

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 3 月 3 日收到董事会秘书刘思明女士递交的辞职报告，自 2022 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘思明女士因个人原因申请辞去创锐装备智造（西安）股份有限公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

- 1、刘思明女士在担任公司董事会秘书职务期间，负责公司信息披露工作。
- 2、刘思明女士辞去董事会秘书后对公司生产、经营不会产生不利影响。
- 3、在新任董事会秘书任命之前，由董事长代为履行董事会秘书的职责。
- 4、公司衷心感谢刘思明女士在董事会秘书任职期间为公司所做的贡献。

三、备查文件

刘思明女士递交的《辞职书》。

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2022年3月4日