

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任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 5 日审议并通过：

任命林晓芝女士为公司董事会秘书，任职期限 1 年，自 2022 年 3 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》有关规定并结合公司实际经营管理需要。

#### （三）新任董监高人员履历

林晓芝，女，1997 年出生，本科学士，2018 年 6 月毕业于华南农业大学《财务会计与审计》专业，取得管理学学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 3 月至 2022 年 2 月任东莞市创锐新能源有限公司会计一职。

### 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

林晓芝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。

（一）对公司生产、经营的影响：

林晓芝女士担任公司董事会秘书，有利于董事会工作的平稳运转，确保公司的生产、经营正常开展

**三、备查文件**

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2022年3月8日