

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）股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 23 日召开，审议并通过《关于提名黎建辉先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

任命黎建辉先生为公司监事，任职期限至三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

公司监事李猛建先生由于个人原因，向公司监事会申请辞去担任的第三届监事会监事的职务。李猛建先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会其他成员提名黎建辉先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

黎建辉，男，1986 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西应用技术职业学院，大专学历；2010 年 7 月至 2012 年 4 月，就职于深圳市大富科技股份有限公司，担任技术员；2012 年 5 月至 2014 年 6 月就职于深圳先进微电子有限公司，担任工程技术人员；2014 年 6 月至 2015 年 9 月就任于乐利精密工业（深圳）有限公司，担任 PIE 工程师；2015 年 11 月至 2019 年 7 月，就职于深圳市倚天科技开发有限公司，担任测试员；2019 年 10 月至今，就任于东莞市创锐新能源有限公司，担任硬件工程师

一职。

二、任命对公司产生的影响

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。

黎建辉先生将认真履行和独立行使监事的监督职权和职责，维护和保障好股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司规范化运作。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命系公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2022年8月25日