



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-008

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于2023年1月19日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司第六届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推进第六届董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2023年1月16日