

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：东方证券

常州创盛智能装备股份有限公司董事任命公告

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》有关规定，公司第三届董事会第十七次董事会会议于2023年1月16日审议并通过。

任命朱军先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2023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

鉴于公司发展需要。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名朱军先生为董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

朱军，男，1994年7月至2009年3月，在中国农业银行金山支行、化学工业区支行任副总经理/副行长，负责支行营销管理；2009年4月至2014年6月，在广发银行金山支行、静安支行任副行长/行长，负责支行管理；2014年7月至2021年8月，在光大银行金山支行任行长，负责支行管理。

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。

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，经审查上述董事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

三、备查文件

《常州创盛智能装备股份有限公司第三届董事会第十七次董事会决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2023年1月17日