

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过：

提名李克先生为公司董事，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事王忠友先生已辞职，王忠友先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司提名李克先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

李克先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 7 月至 2002 年 11 月任职于中国建设银行吉林省分行，2001 年 11 月起任职于中国信达长春办事处，2009 年 7 月起任职于中国信达深圳办事处，历任中国信达深圳分公司法律事务部高级副经理、高级经理，业务五处、综合管理处、业务审核处处长等职位，2023 年 2 月至今任中国信达深圳分公司业务一处处长职位。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次董事的任命符合公司实际发展的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2023年8月17日