

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》有关规定，公司第三届监事会第六次监事会会议于2023年8月22日审议并通过。

任命史旭东先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交2023年第五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，监事会提名史旭东先生为监事，任职期限至公司第三届监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

史旭东先生，1989年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位。2012年2月至2013年7月任苏州鹭翔航空设备有限公司机械工程师；2013年10月-2015年5月任常州贝斯塔德机械股份有限公司机械工程师；2015年7月至2017年5月任浙江大学常州工业技术研究院机械主管；2017年6月至2020年6月任常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司主任设计师；2020年6月至今任常州创盛智能装备股份有限公司技术经理。

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，经审查上述监事的工作经历及个人能力具备与公司发展相契合的条件，本次监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监事会第六次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

监事会

2023年8月22日