

证券代码：833136

证券简称：世创科技

主办券商：开源证券

广东世创金属科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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十六次会议于 2023 年 8 月 22 日召开，审议并通过下述议案。

任命陈红伟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2023 年 8 月 22 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

因原董事会秘书岗位调动，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命陈红伟先生为公司董事会秘书。

（三）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。

陈红伟先生满足新任董事会秘书要求。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

一、《广东世创金属科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东世创金属科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日