

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月24日
- 会议召开地点：创锐装备智造（西安）股份有限公司东莞石碣分公司会议室
- 会议召开方式：现象
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以电话、短信方式发出
- 会议主持人：邹为民
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

选举邹为民先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邹为民，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年5月-1996年8月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997年至2004年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005年至2015年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，2015年至2016年8月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任邹为民先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

邹为民，男，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年5月-1996年8月，在致茂电子股份有限公司任售后工程师，1997年至2004年，自主创业，先后创办了广州东科联电子技术有限公司，东莞市创锐源仪器有限公司。2005年至2015年于东莞市创锐电子技术有限公司任副总经理，2015年至2016年8月任创锐装备智造（西安）股份有限公司研发部经理，2016年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司总经理兼董事。2018年8月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任罗添辉女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

罗添辉，女，1974年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1997年毕业于中山大学专科学院。1997年8月至2001年2月在深圳大惠生空调维修服务有限公司任会计助理；2001年3月至2008年3月在东莞市冠龙贸易有限公司任财务主管；2008年5月至2013年5月在东莞仁孚溢华汽车服务有限公司任税务主管；2013年7月至2017年03月在东莞市羚丰汽车贸易有限公司任财务经理；2017年6月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任财务经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任林晓芝女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

林晓芝，女，1997年04月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年06月毕业于华南农业大学大学《财务会计与审计》专业。2018年03月至2022年03月在东莞市创锐新能源有限公司任会计；2022年03月至今在创锐装备智造（西安）股份有限公司任董事会秘书。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2024年7月26日