

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

深圳市创世达实业股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第二届监事会第九次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过《关于免去李威监事职务的议案》、《关于提名黄成龙为公司监事的议案》；第二届董事会第二十六次会议于 2025 年 3 月 19 日审议并通过《关于提名李威为公司董事的议案》。

免去李威先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄成龙先生为公司监事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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。

提名李威先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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）任免原因

为完善公司治理结构，公司拟免去李威的监事职务并提名李威为董事，提名黄成龙为监事。

（三）新任董监高人员履历

黄成龙，男，1997年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年9月至2017年10月，任中国长城科技集团股份有限公司PE技术员；2017年11月至2020年1月，任霞飞诺眼镜工业（苏州）有限公司工艺技术员；2020年9月至2021年3月，任深圳市兆驰股份有限公司PE工程师；2021年4月至今，任公司工程部经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免有利于完善公司治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《深圳市创世达实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2025年3月20日