

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长任命公告

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，公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 2 日审议并通过：

选举童恩东先生为公司董事长，任职期限自董事会通过之日起至第四届董事会届满，自 2025 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司第四届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会完成变更，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，经广泛征询公司董事意见，第四届董事会选举童恩东先生为深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会董事长。

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：

此次董事长的任命符合公司战略规划和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。不会影响公司的日常经营，也不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日