

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）股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到总经理邹为民先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事、董事长职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 9 日收到财务负责人罗添辉女士递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事职务。

（二）辞任原因

个人原因。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述总经理及财务负责人的辞任不会对公司的生产经营活动产生不利影响。公司董事会对上述总经理及财务负责人在职期间为公司发展所做的贡献表示崇高的敬意和衷心的感谢。

三、备查文件

邹为民、罗添辉的《辞任报告》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026年1月9日