

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十次会议于 2026 年 1 月 12 日审议并通过：

聘任耿文超先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘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。

聘任刘丽晶女士为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 12 日起生效。上述聘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。

（二）任命原因

鉴于公司原总经理、财务负责人因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定聘任新的总经理和财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

耿文超，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2006 年到 2011 年 2 月，在家待业；2011 年 3 月至 2018 年 9 月，在信利集团任技术员；2018 年 10 月至 2020 年 7 月，在老庙黄金，任业务员；2020 年 7 月至 2025 年 12 月，在鹏鹏（深圳）科技电子商务有限公司任采购主管；2025 年 12 月至今，在曜联（深圳）供应链有限公司任董事、经理；2025 年 12 月至今，在深圳市宝曜科技有限公司任经理。

刘丽晶，女，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年6月毕业于郴州职业技术学院会计专业，专科学历；2024年12月毕业于暨南大学会计学专业（非全日制），本科学历。2014年6月至2017年3月，在深圳粤通国际股份有限公司任财务主管；2017年4月至2024年12月，在深圳嘉言金品珠宝销售有限公司任财务主管；2024年12月至2025年12月，在鹄鹏（深圳）科技电子商务有限公司任财务主管。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2026年1月12日