

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

2026年1月27日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举耿文超先生为公司第四届董事会董事长的议案》：

选举耿文超先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2026年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事长因个人原因辞职，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举新的董事长。

### 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。

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

《创锐装备制造（西安）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

创锐装备制造（西安）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日