



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-083

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会原职工代表监事申请辞职，公司职工代表大会于近日补选了职工代表监事，现将具体情况公告如下：

一、原职工代表监事离任情况

公司监事会于2021年10月14日收到职工代表监事杨建东先生提交的书面辞职报告,杨建东先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。杨建东先生监事职务的原定任期为2020年1月20日至2023年1月20日。

截至2021年10月14日，杨建东先生共持有公司24,900股股票，其中18,675股为高管锁定股。杨建东先生不存在应履行的承诺事项。

杨建东先生已确认与公司并无任何分歧而致使杨建东先生辞去其职务，亦无任何其他事项或与其辞任有关需提请公司董事会、监事会注意，需让公司全体股东知悉的事宜。公司对杨建东先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、公司职工代表监事补选情况

公司于2021年10月14日召开职工代表大会，审议公司补选职工代表监事的相关事项。根据公司职工代表大会决议，选举何亚飞先生（个人简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。

何亚飞先生与公司的两名非职工代表监事王琼女士、蔚力兵先生共同组成第

五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。

公司职工代表监事何亚飞先生符合《公司法》等相关法律法规规定的监事任职资格和条件。公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2021年10月15日

附件：

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

何亚飞先生，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，芜湖信息技术职业学院电子商务专业毕业。2012年4月至2021年10月在深圳市创世纪机械有限公司任销售主任职务。

截至本公告日，何亚飞先生未直接或间接持有公司股份。何亚飞先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。何亚飞先生作为公司监事符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。