



证券代码：300083

证券简称：创世纪

公告编号：2021-099

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 增聘证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2021年12月6日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司董事会的工作需要，经董事会提名委员会推荐，公司董事会聘任李儒谦女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

李儒谦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》及《公司章程》等相关规定。李儒谦女士简历详见附件。

证券事务代表联系方式：

- 1、电话：0769-82288265
- 2、传真：0769-85075902
- 3、邮箱：liruqian@ccieg.com.cn
- 4、联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号
- 5、邮政编码：518125

特此公告

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年12月6日

附：聘任人员简历

李儒谦，女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职深圳广田集团股份有限公司证券事务代表。2021 年 11 月入职广东创世纪智能装备集团股份有限公司。

截至本公告日，李儒谦女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李儒谦女士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，经公司在最高人民法院网查询，李儒谦女士不属于“失信被执行人”。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》和《公司章程》规定的任职条件。