



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-037

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表 及部分高级管理人员离任的公告

本公司及董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。

一、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

根据广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会秘书工作制度》规定：公司设总经理一名，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，由董事会聘任或解聘。

公司于2023年3月23日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，董事会同意聘任蔡万峰先生为公司总经理；聘任姜波先生为公司副总经理、董事会秘书；聘任余永华先生为公司财务总监；聘任燕明兰女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，蔡万峰先生、姜波先生、余永华先生、燕明兰女士简历详见公司于3月3日披露的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》附件及3月23日披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》附件。

姜波先生、燕明兰女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

序号	项目	董事会秘书	证券事务代表
1	姓名	姜波	燕明兰
2	通信地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋	
3	联系电话	0755-27097819	
4	传真号码	0755-27099344	
5	电子邮箱	ir@januscn.com	

二、公司部分高级管理人员离任情况

因公司第五届董事会任期届满，公司完成换届选举，本次高级管理人员聘任完成后，原财务总监伍永兵先生不再担任公司财务总监，离任后将担任公司其他管理职务。截至本公告披露日，伍永兵先生直接持有公司210,000股股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。伍永兵先生承诺：离任后其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其本人承诺进行管理。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2023年3月24日