

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-034

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，同意聘任徐之达先生（简历详见附件）为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

徐之达先生具备法律、行政法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。徐之达先生目前未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

本次董事会召开前，董事会提名委员会召开会议，全体委员对徐之达先生作为常务副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

附件：徐之达先生简历

男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2010年8月至2013年8月就职于商务部流通产业促进中心；2011年10月至2013年5月借调至商务部台港澳司；2013年9月至2016年6月在北京科技大学就读研究生；2016年6月至2018年9月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司总经理助理；2018年9月至2020年4月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副总经理；2020年4月至2020年6月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事、副总经理；2020年6月至2022年12月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副董事长、常务副总经理；2022年12月至2024年6月任杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司副董事长、总经理。