



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-135

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于董事会增选独立董事的公告

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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年11月1日召开的第五届董事会第十一会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：为促进公司治理和规范运作水平提高，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由5人增加至6人，其中，独立董事成员人数由2人增加至3人。

公司第五届董事会第十一次会议同时审议通过了《关于公司董事会增选独立董事的议案》：根据本次会议拟修订《公司章程》的相关内容，公司第五届董事会尚需增选1名独立董事。经持股5%以上股东夏军先生提名，公司董事会拟增选邱正威先生（简历及相关情况详见本公告附件）为第五届董事会的独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述事项均需经2020年第七次临时股东大会审批。公司董事会增选独立董事尚需在候选人相关材料经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会进行选举，并以《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会审议通过为生效前提。

本次董事会增选独立董事后，公司董事会成员人数及构成符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件的规定。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020年11月1日

附件：

广东创世纪智能装备股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人简历

邱正威先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，在证券经纪、投资业务领域拥有20余年从业和经营管理经验，现任深圳市河床资产管理有限公司总经理。

截至本公告日，邱正威先生及其配偶、任职的深圳市河床资产管理有限公司未直接和间接持有公司股份。邱正威先生与公司董事、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。邱正威先生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（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

邱正威先生已承诺报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。