

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A50

创元科技股份有限公司

关于公司副董事长、总经理及财务总监变动的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长兼总经理朱志浩先生、公司财务总监殷汉根先生提交的书面辞职申请。

朱志浩先生由于已届退休年龄，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员、总经理等相关职务。朱志浩先生辞去公司职务后，不在公司担任任何职务，担任公司控股子公司苏州轴承厂股份有限公司董事长职务。

殷汉根先生由于工作变动原因，申请辞去财务总监及公司董事会专门委员会相关职务。殷汉根先生辞去公司财务总监职务后，不在公司担任任何职务。

2020年11月11日，公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案，根据公司发展的需要，经董事会讨论决定，选举周成明先生为公司副董事长，聘任周成明先生为公司总经理，聘任鲁斌为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次公司副董事长、总经理及财务总监的变动对公司治理机制不会产生不良影响，符合法律法规和公司章程的规定，有利于推动公司经营管理各方面持续、快速和健康发展。公司及董事会对朱志浩先生、殷汉根先生在任职期间为公司所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月12日