

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2021-006

转债代码：113559

转债简称：永创转债

转股代码：191559

转股简称：永创转股

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张彩芹女士的书面辞职报告，张彩芹女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张彩芹女士仍将担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任黄星鹏先生为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止，简历如下：

黄星鹏先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、税务师。曾任职天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，杭州永创智能设备股份有限公司投资经理，广东轻工机械二厂智能设备有限公司财务负责人。

黄星鹏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2021年1月15日