



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-040

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于拟变更非职工代表监事的公告

本公司及监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集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事夏继平先生的书面辞职报告。夏继平先生因个人原因，申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。夏继平先生原定的任期为2020年1月20日至第五届监事会届满之日止。截至本公告日，夏继平先生持有公司1,000股股份，不存在应履行的承诺。公司对夏继平先生在担任监事期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！

由于夏继平先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2021年4月24日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更非职工代表监事的议案》：根据与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于深圳市创世纪机械有限公司之投资协议》约定，公司监事会提名蔚力兵先生（候选人简历详见本公告附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届监事会届满之日止，并提交股东大会审议。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

2021年4月27日

附件：

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

蔚力兵先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学国际工商管理学院、获经济学硕士学位；曾先后在上海财经大学、国家工业和信息化部原材料工业司任职，2019年11月至今任国家制造业基金股权投资部副总经理。

截至公告披露日，蔚力兵先生未直接或间接持有公司股份，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%以上股份的股东均不存在关联关系。蔚力兵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》第3.2.4条所规定的情形。