



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2021-061

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到原副总经理、董事会秘书黄博先生的书面离任报告，因工作分工调整，黄博先生申请离任公司副总经理、董事会秘书职务，具体情况详见《关于副总经理、董事会秘书离任的公告》（公告编号：2021-060）。

为保证公司资本市场相关工作顺利开展，2021年7月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》：经董事长夏军先生提名，公司董事会同意聘任周启超先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周启超先生的董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所审核无异议，个人简历详见本公告附件。周启超先生联系方式如下：

序号	项目	董事会秘书	证券事务代表
1	姓名	周启超	陈文娟
2	通信地址	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼	东莞市东城区伟丰路劲胜智能制造产业园行政办公楼
3	邮政编码	523007	523007
4	联系电话	0769-82288265	0769-82288265
5	传真号码	0769-85075902	0769-85075902
6	电子邮箱	seven.zhou@ccieg.com.cn	ir@januscn.com

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2021年7月30日

附件：

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

副总经理、董事会秘书简历

周启超，男，出生于 1980 年 11 月，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019 年 11 月起任深圳科士达科技股份有限公司独立董事，战略委员会委员、提名委员会主任；2020 年 11 月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事；2021 年 6 月起任深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事。2021 年 7 月起，任广东创世纪智能装备集团股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

截至本公告日，周启超先生持有公司股票 110,000 股，未与公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在控股股东、实际控制人的其他单位任职。周启超先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，作为公司高级管理人员、董事会秘书符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他相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 条规定的情形。