



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2022-154

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书周启超先生的书面辞职报告，周启超先生因工作变动原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，周启超先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，周启超先生持有2,558,100股公司股份，占公司总股本的0.15%。周启超先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期至2023年1月20日届满，辞职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。周启超先生不存在应履行的承诺事项。

周启超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了公司的健康稳定发展，公司及董事会对周启超先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保障相关工作有序开展，公司将尽快按照相关法律法规的规定聘任董事会秘书。公司聘任董事会秘书之前，由董事长夏军先生代行董事会秘书职责，其联系方式如下：

- 1、电话：0755-27097819
- 2、传真：0755-27099344
- 3、邮箱：ir@januscn.com
- 4、联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号1栋。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年12月28日