



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2023-003

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、董事会秘书周启超先生的书面辞职报告，因工作分工调整，周启超先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，具体情况详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-154）。为保证公司资本市场相关工作顺利开展，2023年1月3日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》：

经董事长夏军先生、总经理蔡万峰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任姜波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。姜波先生的个人简历详见本公告附件。姜波先生联系方式如下：

| 序号 | 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|----|------|--|--------|
| 1 | 姓名 | 姜波 | 陈文娟 |
| 2 | 通信地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋 | |
| 3 | 邮政编码 | 518125 | |
| 4 | 联系电话 | 0755-27097819 | |
| 5 | 传真号码 | 0755-27099344 | |
| 6 | 电子邮箱 | ir@janusc.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

2023 年 1 月 3 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

姜波先生，男，出生于 1988 年 6 月，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学硕士研究生学历，曾任苏州海竞信息科技集团有限公司投资经理、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会秘书等职务，曾荣获“金牌董秘”“金牛董秘”“优秀董秘”以及“创新成长董秘”等荣誉称号。

截至本公告披露日，姜波先生未持有公司股票，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。姜波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其作为公司董事会秘书符合《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定不得担任董事会秘书的情形。