



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2025-033

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到副总经理姜波先生提交的《辞职报告》，因个人工作变动原因，姜波先生申请辞去公司副总经理职务，姜波先生的副总经理职务原定任期至2026年3月19日届满，姜波先生辞任副总经理职务的申请自《辞职报告》送达公司董事会之日起生效。

姜波先生原任公司董事、副总经理、董事会秘书，其已于2025年3月31日申请辞去公司董事、董事会秘书职务，因其辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，因此在公司股东会选举通过新的董事之前，姜波先生将继续履行董事职责。前述辞职生效后，姜波先生不再在公司及子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，姜波先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。

姜波先生自在公司任职以来勤勉尽责，公司董事会对姜波先生为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

董事会

2025年4月15日