

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2021-079

杭州集智机电股份有限公司  
关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理楼荣伟先生提名推荐和董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任陈向东先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。陈向东先生简历如下：

陈向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年6月出生，硕士研究生学历，高级工程师。陈向东先生1991年5月至2011年4月先后就职于杭州机床厂、杭州机床集团有限公司；陈向东先生于2011年4月加入集智有限，2011年4月至2017年5月任公司副总经理，现任公司副总经理。

截至本公告日，陈向东先生未持有公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2021年 10 月 28 日