

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于总经理变更的公告

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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲胜智能”）原总经理王建先生辞去公司副董事长、总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会聘任蔡万峰先生为公司总经理，具体情况如下：

一、原副董事长、总经理辞职情况

公司董事会于2019年8月28日收到公司董事、副董事长、总经理王建先生有关申请辞去公司副董事长、总经理职务的书面报告。因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务，为更好地落实经营战略，以及个人工作安排原因，王建先生申请辞去公司副董事长、总经理职务。根据相关法律法规的规定，王建先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

王建先生本次辞职后，将继续任公司董事。王建先生已对相关工作进行良好交接，其本次辞职不会对公司正常经营管理产生影响。

截至本公告日，王建先生直接持有1,080,000股公司股份，其中810,000股为高管锁定股。王建先生持有劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”，持有公司158,567,400股无限售条件流通股）的30%股权，王建先生及其配偶曾寒英女士合计持有石河子晨星股权投资管理合伙企业（有限合伙）（持有公司19,521,052股无限售条件流通股）的100%权益。王建先生总经理职务原定任期为2017年1月17日至2020年1月16日。王建先生本次辞职后仍为公司董事，其股份变动事项将继续严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定。

王建先生在2010年5月公司首次公开发行股票期间承诺：“在本人任职期间，

每年转让通过劲辉国际间接持有的劲胜智能股份不超过本人间接持有的劲胜智能股份总数的25%，离职后半年内不转让间接持有的劲胜智能股份”。王建先生上述承诺事项正在正常履行，其不存在违背承诺的情形，不存在其他应履行的承诺事项。

公司董事会对王建先生担任副董事长、总经理期间为公司经营和发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、总经理补选情况

公司2019年8月28日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，经董事长夏军先生提名、董事会提名委员会审查，公司聘任蔡万峰先生（个人简历见附件）为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日（2020年1月16日）止。

蔡万峰先生的任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，一致同意公司聘任蔡万峰先生为总经理。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日

附件：

广东劲胜智能集团股份有限公司

总经理简历

蔡万峰 先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，在高端装备行业拥有十余年管理经验。历任深圳市创世纪机械有限公司华东大区销售经理，钣金车间负责人兼华南销售部经理，华南大区营销一部经理，营销中心综合管理部总监，执行董事。

截至本公告日，蔡万峰先生持有深圳市创世纪投资中心（有限合伙）（持有公司 28,996,416 股股份）的 0.85% 股权。除前述情形外，蔡万峰先生及其配偶未直接和间接持有公司股份。蔡万峰先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。蔡万峰先生未受过中国证监会及其他有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 3.2.3 条所规定的情形。