

证券代码：600226

证券简称：ST瀚叶

公告编号：2022-095

浙江瀚叶股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事长朱礼静女士递交的书面辞职报告。朱礼静女士因工作变动辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不再代行董事会秘书职责。朱礼静女士辞去上述职务后将担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员、总裁等职务。

2022年12月30日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，选举崔巍先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司新任董事长崔巍先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年12月31日