

证券代码：603659

证券简称：璞泰来

公告编号：2023-024

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于嘉拓智能召开股份公司创立大会 及公司高管齐晓东先生辞职的公告

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相应法律责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“璞泰来”）控股子公司江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司于2023年2月28日召开股份有限公司创立大会，拟更名为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以企业登记管理部门最终核准文件为准，以下简称“嘉拓智能”）。

同日，齐晓东先生受聘担任嘉拓智能董事、副总经理职务。鉴于嘉拓智能目前正在筹划分拆上市事宜，故齐晓东先生辞去公司副总经理职务；齐晓东先生辞去公司副总经理后，仍继续在嘉拓智能及其子公司开展工作。

公司董事会对齐晓东先生在担任公司副总经理期间的勤勉尽责以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司公司章程》的相关规定，齐晓东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，鉴于齐晓东先生辞去公司副总经理职务后仍在嘉拓智能及其子公司开展工作，故其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。

截至本公告披露日，齐晓东先生持有公司股票26,200,000股，占公司总股本的1.8838%。辞职后，齐晓东先生承诺将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规中对上市公司董监高股份减持的规定。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月1日