

浙江上易机械股份有限公司

关于拟变更公司法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本变更情况

浙江上易机械股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任张庆武先生担任总经理的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》，聘任张庆武先生为公司总经理，并修改《公司章程》第一章 第七条为：总经理为公司的法定代表人。

本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的议案》为前提。上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、对公司的影响

上述变更，是基于经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江上易机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日