

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—065

## 万向钱潮股份公司

### 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任闻超先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。鉴于闻超先生当时暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在闻超先生取得董事会秘书任职资格证明后生效（闻超先生简历及相关情况见附件）。在此之前，暂由公司执行董事许小建先生代行董事会秘书职责。

闻超先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第十届董事会第一次会议决议，闻超先生将自本公告之日起正式履行董事会秘书职责，公司执行董事许小建先生将不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书闻超先生联系方式如下：

- 1、联系地址：浙江省杭州市萧山区万向路
- 2、联系电话：0571-82832999
- 3、传真：0571-82602132
- 4、电子邮箱：[wenchao@wxqc.cn](mailto:wenchao@wxqc.cn)

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日

## 附：闻超先生简历

**闻超：**1985年5月生，本科学历，工程师，中共党员，公司董事会秘书。现任万向一二三股份公司董事、万向钱潮市场部总经理。历任浙江万向精工有限公司产品设计、项目管理、客户质量管理等职务。

闻超先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。闻超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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。