

证券代码：872656

证券简称：上易机械

主办券商：广发证券

浙江上易机械股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过：

聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 4 月 24 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到原董事会秘书庄海玲女士递交的辞职报告，庄海玲女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，要求辞去董事会秘书职务，自 2024 年 4 月 24 日起辞职生效。

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现拟聘任吴杰先生担任公司董事会秘书，主要负责公司信息披露等事务，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

新任高管的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司的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三次会议决议》

浙江上易机械股份有限公司

董事会

2024年4月25日