

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于补选董事长的公告

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

一、关于公司董事长辞职的情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长叶鹏智先生提交的书面辞职申请，叶鹏智先生因个人原因，辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下属各委员会的相关职务。辞职后，叶鹏智先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，叶鹏智先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理工作正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。

二、关于补选公司董事长的情况

为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于2024年9月19日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。补选董事陈衡先生（简历附后）担任公司董事长职务，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。公司将尽快根据《公司章程》办理相应的工商变更手续。

三、备查文件

- 公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日

附件：陈衡先生简历

陈衡：中国公民，男，55岁，硕士，历任中国纺织品进出口总公司会计，中国金茂集团股份有限公司会计，上海金海国际贸易有限公司财务经理，上海紫江国际贸易有限公司财务经理，现任公司第八届董事会董事，上海紫竹高新区（集团）有限公司副总经理、董事，上海紫竹高新数字创意港有限公司董事，上海紫竹国际教育园区有限公司董事，上海紫竹高新小苗创业投资有限公司董事，上海紫竹高新信息数码港有限公司董事，上海兰香湖小镇发展有限公司董事、上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事，上海紫竹酒店有限公司董事，上海紫竹创业投资有限公司董事，上海紫竹高新软件港有限公司董事，上海紫竹教育投资有限公司董事，上海紫燕机械技术有限公司董事，上海国盛产业转型投资管理有限公司董事，上海紫竹创业孵化器有限公司董事，上海紫竹健康产业港有限公司董事，上海紫竹城区管理有限公司董事，上海紫巢住房服务有限公司董事。上海紫竹高新文化产业控股有限公司监事，上海骏新私募基金管理有限公司监事，上海紫竹科技产业投资有限公司监事。