

证券代码：001238

证券简称：浙江正特

公告编号：2024-040

浙江正特股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

浙江正特股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任李嵩先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

李嵩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的资格与能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。

董事会秘书李嵩先生的联系方式如下：

办公电话：0576-85953660

传真：0576-85962776

电子信箱：lisong@zhengte.com.cn

联系地址：浙江省临海市东方大道811号

特此公告。

浙江正特股份有限公司

董事会

2024年9月28日

附件

简历

李嵩先生：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学 MBA，硕士学位，曾担任广州市兆东工贸有限公司总经理助理、上海集优机械股份有限公司经济运行部经理、进出口部副总经理、北大纵横管理咨询有限公司合伙人、百思特管理咨询有限公司副总裁，2018 年 8 月至 2024 年 9 月，担任公司管理顾问，现任公司董事会秘书。

截至目前，李嵩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。