

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-066

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职 暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、关于副总经理、董事会秘书辞职的相关情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书何佳川先生的书面辞职报告，何佳川先生因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，何佳川先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对何佳川先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，何佳川先生通过上海精绘投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，何佳川先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规以及其所作的相关承诺。

### 二、关于聘任董事会秘书的相关情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审议通过，公司于2024年11月29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任厉佳菲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

因原证券事务代表厉佳菲女士工作岗位调整，现公司证券事务代表暂时空缺，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

厉佳菲女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书培训，考试成绩合格并获得了上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，厉佳菲女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

董事会秘书厉佳菲女士的联系方式如下：

电话：021-57858808

传真：021-57858806

邮箱：info@sk1.net.cn

地址：上海市松江区小昆山镇光华路518号三号厂房

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年11月30日

## 附件：厉佳菲女士简历

厉佳菲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月生，本科学历。2010年7月至今任公司总经理助理，2017年10月至2020年9月28日任公司监事会主席，2020年11月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，厉佳菲女士通过员工持股平台上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份49,000股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在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的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。