

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2020-018

浙江越剑智能装备股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月3日收到公司副总经理、董事会秘书张誉锋先生的辞职报告。因个人原因，张誉锋先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

张誉锋先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张誉锋先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

张誉锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。在董事会秘书空缺期间，公司暂由董事长孙剑华先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2020年7月6日