

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-104

债券代码：123097

债券简称：美力转债

浙江美力科技股份有限公司

关于董事会秘书职务调整暨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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据公司经营需求，现对章夏巍女士进行职务调整，免去其董事会秘书职务，后续另有其他任命。本次调整后，章夏巍女士仍担任公司副总经理。公司及公司董事会对章夏巍女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，经董事长提名，提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任梁钰琪女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁钰琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格已经深交所审核无异议。其个人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0575-86226808

传真：0575-86060996

地址：浙江省绍兴市新昌县新昌大道西路 1365 号

电子邮箱：yuqi.liang@china-springs.com

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十七日

附件：梁钰琪女士简历

梁钰琪，女，1993年3月生，硕士学历，本科毕业于四川外国语大学英语外事管理专业，硕士毕业于英国埃塞克斯大学国际商务与创业管理专业，曾在浙江新昌浦发村镇银行、浙江道富信息科技有限公司任职。2019年4月至今任公司证券事务代表。

梁钰琪女士未直接持有公司股份，其作为公司第一期员工持股计划的持有人，通过员工持股计划间接持有公司股份20,000股，上述股份仍处于锁定期。梁钰琪女士与公司其他的董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司实际控制人章碧鸿先生之间无关联关系。梁钰琪女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

梁钰琪女士已取得深圳证券交易所董秘资格证书。