

证券代码：605162

证券简称：新中港

公告编号：2022-002

浙江新中港热电股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书王幼妃女士的书面辞职报告，王幼妃女士因退休原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王幼妃女士不再担任公司任何职务。王幼妃女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王幼妃女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2022年2月16日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任密志春先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。密志春先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将密志春先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

特此公告。

浙江新中港热电股份有限公司

董 事 会

2022年2月17日