

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2022-012

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 关于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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月2日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长黄业华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王继杨先生（简介附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

截至本公告日，王继杨先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王继杨先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：王继杨先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任王继杨先生为公司董事会秘书。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2022年3月4日

附件：

王继杨,男,1979年出生,CIFA,会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾供职于天裕创业投资有限公司,香港平安证券有限公司,清华控股有限公司,瑞华会计师事务所,北京中汇平安投资中心(有限合伙),安徽梦舟实业股份有限公司董事,燕园同德（北京）投资基金管理有限公司。现任职北京天燕资产管理有限公司监事、海南红棉投资有限公司董事、深圳华琳源新能源科技发展有限公司执行董事/总经理、海南华琳源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2022年1月起任宣城市华菱精工科技股份有限公司董事，2022年2月24日起任宣城市华菱精工科技股份有限公司总经理。