

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2022-009

浙江炜冈科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书周翔先生的书面辞职报告。因工作调整，周翔先生申请辞去公司董事会秘书职务，周翔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在辞去董事会秘书职务后，周翔先生仍担任公司董事，并将自第二届董事会第十次会议审议通过之日起担任公司总经理。截至本公告披露日，周翔先生未直接持有公司股份，将严格遵守相关法律，严格执行任职期间作出的各项承诺。具体内容详见同日刊载于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江炜冈科技股份有限公司关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2022-008）。公司及董事会对周翔先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年12月13日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《浙江炜冈科技股份有限公司公司章程》的规定，结合公司经营需要，聘任张佳诚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张佳诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定。

公司独立董事对本次变更公司董事会秘书事项均已发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区

办公电话：0577-63170128

传 真：0577-63177788

电子邮箱：IR@weigang.cc

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2022年12月14日

附件：

张佳诚先生简历

张佳诚：男，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017年7月至2022年11月，任东北证券股份有限公司机构业务经理。2022年11月起，任浙江炜冈科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，张佳诚先生未持有公司股份，除上述任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和其他高级管理人员之间不存在关联关系。张佳诚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会或其他部门的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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况，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，张佳诚先生不属于“失信被执行人”。张佳诚先生已取得董事会秘书资格证书。