

上海柘中集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书、副总经理田怡女士的辞职报告，田怡女士因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。田怡女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，田怡女士未持有公司股份。公司董事会对田怡女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2023年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》。公司董事会同意聘任李立传先生为公司董事会秘书兼副总经理，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。

李立传先生具备担任董事会秘书所必需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等任职相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书及高级管理人员事宜发表了同意的独立意见。

李立传先生联系方式如下：

联系地址：上海市奉贤区苍工路368号

联系电话：021-57403737 传真：021-67101395

电子信箱：lilizhuan@zhezhong.com

特此公告。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件:李立传先生简历

李立传:男,汉族,中国籍,35岁,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。李立传先生先后就职于大通证券股份有限公司、上海隆成贸易有限公司,历任江苏宝鑫瑞机械股份有限公司董事会秘书、河南英飞网络技术股份有限公司董事会秘书,2020年10月,任公司证券事务代表。

李立传先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,李立传先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形,亦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。经查询,李立传先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格情况符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。