

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-031

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

关于增选公司第三届董事会副董事长的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）董事会于2023年8月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于增选公司第三届董事会副董事长的议案》，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司经营发展需要，为进一步完善和优化公司治理结构，维持公司管理的稳定性，公司董事会增设副董事长一名。经公司提名委员会提名审查，董事会同意增选董事王金先生为公司第三届董事会副董事长，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过《公司章程》和《董事会议事规则》之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次增选王金先生为公司副董事长的议案以《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》经股东大会审议通过为生效前提。

王金先生的简历详见附件。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023年8月31日

附件：王金个人简历

王金，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年至2006年在江苏科技大学工商管理专业学习，本科学历。2007年入职杭州凯尔达电焊机有限公司；2010年至2014年历任杭州凯尔达电焊机有限公司销售部销售主管、销售总监、销售部副总经理；2014年至2017年任杭州凯尔达电焊机有限公司董事长兼总经理；2017年至今任杭州凯尔达电焊机有限公司执行董事、总经理；2018年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王金先生本人未直接持有公司股份，通过凯尔达集团有限公司间接持有公司4.66%的股份（不含战略配售）；王金先生为公司实际控制人之一，系公司其他3位实际控制人王三友先生、王国栋先生、公司董事王仕凯先生的一致行动人，为王仕凯先生之子。除上述关系外，王金先生与本公司持股5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。