

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-044

上海永利带业股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书恽俊先生递交的书面辞职报告，恽俊先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，同时一并辞去在公司下属子公司担任的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，恽俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

恽俊先生原定任期为第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，恽俊先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。恽俊先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司及董事会对恽俊先生在任职期间为促进公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

恽俊先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作。董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。

于成磊先生的联系方式如下：

联系电话：021-59884061

联系传真：021-59884157

电子邮箱：ycl@yonglibelt.com

通讯地址：上海市青浦工业园区崧复路1598号

邮政编码：201706

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023年9月28日