

证券代码：603879

证券简称：永悦科技

公告编号：2024-014

永悦科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书朱水宝先生的书面辞职报告。因其工作重心有所调整，朱水宝先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后仍将担任公司副总经理、财务总监职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事长陈翔先生提名，公司董事会提名委员会和董事会审议通过，公司于2024年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任姚俊宾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（简历附后）。姚俊宾先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

姚俊宾先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未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，亦不属于失信被执行人，截至本公告披露日，姚俊宾先生未持有本公司股票。

公司董事会秘书的联系方式如下：

电话：0595-87259025

传真：0595-87269725

电子邮箱：yjb@fjyykj.com

通信地址：江苏省南京市玄武区洪武北路汇金大厦7楼

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件：董事会秘书简历

姚俊宾先生简历：男，中国国籍，1991年5月出生，无境外居留权，大学本科学历。2015年4月至2019年6月，历任福建纳川管材科技股份有限公司证券助理、证券事务代表；2019年6月至2024年2月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书。姚俊宾先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在被列为失信被执行人的情形。