

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-035

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表刘水兰女士的辞职报告。刘水兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后仍在公司担任其它职务。

刘水兰女士担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对刘水兰女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、董事会聘任新的证券事务代表情况

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王俊男女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王俊男女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行证券事务代表职责所必须的专业知识和工作经验。其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关要求。

证券事务代表联系方式如下：

- 联系电话：0574-62569800
- 传真：00574-62569808
- 邮政编码：315401
- 联系地址：浙江省余姚市锦凤路58号
- 电子邮箱：zjb01@dayepower.com

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件：

证券事务代表简历

王俊男：1998年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2021年4月至2023年7月，曾任职浙江华统肉制品股份有限公司担任证券事务专员，2023年8月入职公司，现任公司证券事务代表，2022年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至公告日，王俊男女士未持有公司股份。王俊男女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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》等规定的不得担任证券事务代表的情形，亦不是失信被执行人。