

证券代码：605566

证券简称：福莱蒽特

公告编号：2024-039

杭州福莱蒽特股份有限公司 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法律责任。

一、关于董事会秘书离任情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书笪良宽先生的书面辞职报告，笪良宽先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将担任公司董事、财务总监、董事长助理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，笪良宽先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，笪良宽先生直接持有公司股票 916,800 股。

公司及公司董事会对笪良宽先生在担任公司董事会秘书期间为公司规范运作及发展方面所做的贡献表示感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

2024年8月23日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王振炎先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

王振炎先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合担任董事会秘书的条件，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王振炎先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。截至本公告披露日，王振炎先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

公司董事会秘书联系方式：

电话：0571-22819003

传真：0571-22819003

邮箱：Wangzhenyan@flariant.com

地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路 1919 号

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

简历：

王振炎，男，汉族，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。曾任百合花集团股份有限公司证券事务代表，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。