

证券代码：603200

证券简称：上海洗霸

公告编号：2021-010

上海洗霸科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任的公告

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。

一、公司董事会秘书辞职情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书李财锋先生递交的辞职报告。因个人原因，李财锋先生辞去公司副总经理及董事会秘书等职务。

根据相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起业已生效。辞去上述职务后，李财锋先生不再担任公司职务。

公司董事会对李财锋先生在担任副总经理及董事会秘书期间为公司事业发展及规范化运作等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢。

二、公司聘任董事会秘书情况

根据《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等的相关规定，公司于2021年1月18日召开第四届董事会第三次会议，会议以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。具体情况如下：

经公司董事长王炜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同

意聘任王善炯先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

王善炯先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

独立董事发表如下独立意见：公司董事会秘书的提名人选业经董事会提名委员会审核，本次董事会审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定。经审核董事会秘书候选人相关资料，未发现其违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情况，不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入措施尚未解除的情况。本次公司董事会秘书人选符合法律法规和公司章程规定的董事会秘书任职资格要求，聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司聘任王善炯先生为董事会秘书。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月19日

附：

董事会秘书简历

王善炯先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士，持有法律职业资格、金融经济师资格、证券从业资格等证书，曾先后于交通银行连云港分行电脑部任系统管理员、连云港仲裁委员会秘书处任事业发展部部长，于 2014 年 7 月加入公司任法务经理，公司上市后兼任证券事务代表至今。

截至目前，王善炯先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系；王善炯先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。