

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-038

江阴市恒润重工股份有限公司

关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书因工作调动原因已辞去公司董事会秘书职务，公司指定财务总监顾学俭先生代行董事会秘书职责，详见公司于2020年12月21日披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2020-086）。

截至目前，顾学俭先生代行董事会秘书职责已达三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定：董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

因此，自本公告发布之日起，公司法定代表人承立新先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021年3月20日