

证券代码：300742

证券简称：越博动力

公告编号：2022-046

南京越博动力系统股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书钟孟光先生提交的书面辞职报告，钟孟光先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其原定任期至第三届董事会任期届满时止，辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，钟孟光先生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，钟孟光先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。钟孟光先生在担任公司董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李占江先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

董事长李占江先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：025-89635189

传真号码：025-89635189

电子邮箱：yuebozqb@yueboemt.com

联系地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼

邮编号码：210000

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2022年6月23日