

迈赫机器人自动化股份有限公司

关于公司变更部分高级管理人员的公告

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。

一、公司高级管理人员辞职情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理王绪平先生、财务总监卢中庆先生提交的书面辞职报告。王绪平先生因已到退休年龄，决定辞去公司总经理职务，其原定任期至第五届董事会届满时止，辞职后仍在公司担任董事职务；卢中庆先生因工作调整原因决定辞去公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会届满时止，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，王绪平先生、卢中庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，王绪平先生直接持有公司3.37%的股份，通过诸城市亿隆投资有限公司间接持有公司3.04%的股份，王绪平先生其他关联人未直接或间接持有公司股份。卢中庆先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司0.15%的股份，卢中庆先生其他关联人未直接或间接持有公司股份。

王绪平先生、卢中庆先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性

文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。王绪平先生、卢中庆先生的辞职不会对公司的生产经营带来不利影响，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王绪平先生在担任公司总经理期间，卢中庆先生在担任公司财务总监期间均能勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对王绪平先生、卢中庆先生在担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年12月22日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司变更部分高级管理人员的议案》，同意聘任张开旭先生（简历详见附件）为公司总经理、刘海燕女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年12月22日

附件：

1. 张开旭先生简历

张开旭先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学工商管理系市场营销专业，本科学历；2011 年至 2014 年任山东钢之杰机电制造有限公司部门经理，2015 年至今任迈赫机器人自动化股份有限公司市场部经理，2020 年至 2022 年 1 月任智能装备事业部总经理，2022 年 1 月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告披露之日，张开旭先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.75% 的股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

2. 刘海燕女士简历

刘海燕女士，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中级会计师；2012 年至 2017 年 3 月就职于迈赫机器人自动化股份有限公司财务部，2017 年 4 月至今任公司财务部经理。

截至本公告披露之日，刘海燕女士未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.04% 的股份。与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。