

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-069

万通智控科技股份有限公司 关于公司董事会秘书离任的公告

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。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书俞列明先生提交的书面离任报告，俞列明先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、行政副总的职务，俞列明先生董事会秘书、行政副总的职务原定任期为2024年8月9日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，俞列明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，俞列明先生将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票。俞列明先生在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长兼总经理张健儿联系方式如下：

电话：0571-89181292

邮箱：wtzk@hamaton.com.cn

地址：杭州市临平区昌达路122号

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日