

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-035

杭州集智机电股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任高级高管人员情况

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任楼荣伟先生为公司总经理，同意聘任陈向东先生、楼雄杰先生、俞俊强先生担任公司副总经理，同意聘任俞金球女士担任公司副总经理、财务总监，聘任葛明先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《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》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

葛明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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。

董事会秘书的联系方式如下：

办公地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号

邮政编码：311100

电话：0571-87203495

传真：0571-88302639

电子邮箱：investor@zjjizhi.com

二、部分高级管理人员任期届满离任情况

因任期届满，副总经理蔡文先生不再担任公司任何职务，截至本公告披露日蔡文先生未持有公司股份；因任期届满，高管职务调整，副董事长、副总经理吴殿美女士不再担任公司副总经理，继续担任公司副董事长职务；因任期届满，高管职务调整，副总经理、董事会秘书陈旭初先生不再担任公司副总经理、董事会秘书，现担任公司监事会主席职务。

公司对上述届满离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年 5 月 10 日