

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-081

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## **爱柯迪股份有限公司**

### **关于董事长代行董秘职责的公告**

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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2024 年 5 月 28 日披露了《关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告》（临 2024-049），原董事会秘书付龙柱先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，由董事、副总经理董丽萍女士代行董事会秘书职责，自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日，董丽萍女士代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。自本公告披露之日起，公司董事长张建成先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日