

证券代码：688079

证券简称：美迪凯

公告编号：2024-043

杭州美迪凯光电科技股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到华朝花女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，华朝花女士不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理及财务总监职务，其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。华朝花女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对华朝花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王懿伟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任王懿伟先生（简历见附件）为副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王懿伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，曾担任公司第一届董事会秘书，公司子公司美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司总经理等职务，具备董事会秘书相关专业知识和工作经验，符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，不存在《公司法》等相关法律法规所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-56700355

邮箱：wyw@chinamdk.com

通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号董事会办公室

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：王懿伟先生简历

王懿伟先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州日本电波工业有限公司制造部长；杭州美迪凯光电科技股份有限公司副总经理；杭州美迪凯光电科技股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书；美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司总经理等职。