

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2024-036

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张琰先生的书面辞职报告，张琰先生由于个人工作安排的原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，张琰先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张琰先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张琰先生未持有公司股份。张琰先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张琰先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长陈衡先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

陈衡先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

通讯地址：上海市闵行区虹中路 263 号

邮政编码：201103

联系电话：021-64656465

电子邮箱：dm@welltech.com.cn

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十九日