

证券代码：600070

证券简称：*ST富润

公告编号：2024-076

浙江富润数字科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理的公告

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。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日以通讯表决方式召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书暨聘任公司副总经理议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事会秘书辞职并担任公司董事长助理的情况

公司董事会于近日收到公司董事会秘书彭超先生提交的辞职报告，因工作岗位变动的原因向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后担任公司董事长助理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，彭超先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对彭超先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书及副总经理的情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事会提名委员会资格审查通过，全体董事一致同意聘任叶立群为公司董事会秘书及副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，叶立群先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件禁止任职的情形，亦不存在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的情况，叶立群先生具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，能够胜任相关的工作职责，符合公司高级管理人员任职资格要求。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

电子邮箱：zjfr600070@126.com

通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号

邮政编码：311800

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月28日

附：叶立群先生简历

叶立群，男，1990年生。中国国籍，研究生学历，法律硕士学位。曾任浙江扬帆新材料股份有限公司证券事务专员、法务主管、行政部经理、证券事务代表、法务经理。