

证券代码：603956

证券简称：威派格

公告编号：2023-056

债券代码：113608

债券简称：威派转债

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。。

2023年8月11日，上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任杨峰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨峰先生已完成上海证券交易所主板董事会秘书任前培训，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，其任职资历符合担任上市公司董事会秘书的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格。杨峰先生简历见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路1号

联系电话：021-69080885

传真号码：021-69080999

联系邮箱：zqswb@shwpg.com

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2023年8月12日

附件：杨峰简历

杨峰先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业数字化研究院监事。2006年3月至2007年4月任北京熊猫北方机电设备有限公司运营总监；2007年4月至2015年12月担任威派格管委会委员、运营总监；2015年12月至今任本公司董事、副总经理。

杨峰先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过上海威切智能科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司约431万股，占公司总股本0.85%；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，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。