

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2020-035

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年10月30日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任苏仰中先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司法定代表人涂木林先生不再代行董事会秘书职责。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将苏仰中先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，经审核无异议通过。公司独立董事对聘任苏仰中先生担任公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

苏仰中先生简历：1989年出生，大学本科学历，自2018年8月起任职本公司内控岗位，经2020年10月30日召开的公司第三届董事会第十三次会议聘为公司董事会秘书。

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

董事会

2020年10月31日