

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2022-049

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年11月8日收到董事会秘书侯懿钊先生的书面辞职报告。因个人原因，侯懿钊先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，侯懿钊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、其他规范性文件 and 公司章程的规定，公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。在未聘任新的董事会秘书期间，由董事长赖云来先生代行董事会秘书职责。

侯懿钊先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二零二二年十一月九日