

证券代码：603829

证券简称：洛凯股份

公告编号：2022-041

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年9月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任臧源渊先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

臧源渊先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任董事会秘书的情形。除公司实际控制人之一、副董事长兼总经理臧文明先生与其为父子关系外，臧源渊先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未持有公司股票。

在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将臧源渊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案。

臧源渊先生的联系方式如下：

电话：0519-88794263

邮箱：zangyy@rocoi.cn

联系地址：常州市武进区洛阳镇永安里路101号

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2022年9月23日

附件：

### 臧源渊先生简历

臧源渊先生，1994年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历。2017年毕业于加拿大西蒙菲莎大学，获得金融和运营管理双专业学士学位。2021年2月至今，担任江苏洛凯机电股份有限公司证券助理。