

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-026

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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个别及连带责任。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理何文健先生的书面辞职报告。何文健先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，何文健先生将继续担任公司第三届董事会董事长及专门委员会相关职务。

何文健先生在公司任职总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展壮大做出了重要贡献。公司及董事会对何文健先生在公司发展过程中做出的努力及贡献表示衷心感谢！

为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事长何文健先生提名，公司于2023年4月26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任魏一骥先生担任公司总经理（基本情况附后），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。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件：总经理基本情况

魏一骥先生，汉族，1990年生，中国国籍，本科学历，中级工程师，无永久境外居留权。主要工作经历如下：2013年6月至2015年11月任浙江晨丰科技有限公司总经理助理；2015年11月至2018年4月任公司研发中心主任；2015年11月至2018年4月任公司董事；2018年4月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，魏一骥先生持有公司股份6,323,368股。魏一骥先生不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。魏一骥先生具备满足公司治理和经营发展需要的专业能力，具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。