

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-027

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、公司聘任董事会秘书的情况

2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任徐力韬先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

徐力韬先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，并取得上海证券交易所《董事会秘书任前培训证明》，同时其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。

徐力韬先生的联系方式如下：

电话：0574-65832846

传真：0574-65836111

电子邮箱：international@lehui.com

联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年七月一日

附件：

徐力韬简历

徐力韬先生，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于英国肯特大学应用精算科学专业，硕士学历。历任上海慧水资产管理有限公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部投资经理，2022年12月至今任乐惠国际子公司梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司高级投资经理。