

证券代码：600226

证券简称：瀚叶股份

公告编号：2024-002

浙江瀚叶股份有限公司
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法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书马现华先生递交的书面辞职报告。马现华先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》等有关规定，马现华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长崔巍先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2024年3月2日