

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2024-015

上海贝岭股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书辞职的情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书周承捷先生递交的辞职报告，周承捷先生因到达法定退休年龄辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，周承捷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对周承捷先生在担任本公司董事会秘书期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

1、2024年3月29日，公司召开了第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议，对《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了审议（3票同意，0票反对，0票弃权），并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年3月29日，公司召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：经董事会提名与薪酬委员会审核，聘任李刚先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

三、备查文件

- 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第十次会议纪要；
- 公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024年4月2日

附：简历

李刚先生，1982年2月出生，硕士研究生，工商管理硕士，工程师，经济师。曾任达丰（上海）电脑有限公司研发工程师，华为技术有限公司产品质量经理，上海剑桥科技股份有限公司研发质量总监，华大半导体有限公司质量与流程部主任、科技管理部主任，上海贝岭股份有限公司监事、资深执行总监。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书、南京微盟电子有限公司监事。