

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-059

浙江天成自控股份有限公司

关于董事会秘书辞职及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法律责任。

一、关于董事会秘书辞职情况

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书、副总经理吴延坤先生的辞职报告。吴延坤先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。辞去董事会秘书、副总经理后，将不再担任公司任何职务。吴延坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

吴延坤先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于董事会秘书聘任情况

公司于2024年7月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董事会审核并同意聘任林武威先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

林武威先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书办公地址及联系方式如下：

办公地址：浙江省天台县西工业区济公大道1618号

联系电话：0576-83737726

联系传真：0576-83737726

邮箱：irm@china-tc.com

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2024年7月20日

附件：简历

林武威先生, 1990 年出生, 中国国籍, 无永久境外居留权, 毕业于海南大学, 本科学历, 律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理、证券事务代表、监事会主席。2024 年 7 月至今担任公司董事会秘书。

林武威先生未持有公司股份, 与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。