

迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司变更部分高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司高级管理人员辞职情况

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理李振华先生提交的书面辞职报告。李振华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定任期至第五届董事会届满时止，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，李振华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，李振华先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司1.50%的股份，李振华先生其他关联人未直接或间接持有公司股份。

李振华先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。李振华先生的相关工作已进行了良好交接，其辞职不会对公司的生产经营带来不利影响，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李振华先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对李振华先生在担任公司高管期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、高级管理人员聘任情况

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理王绪平先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2022年10月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司变更部分高级管理人员的议案》，同意聘任朱明升先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

董事会

2022年10月26日

附件：

朱明升先生简历

朱明升先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东建筑大学控制工程专业，工程硕士学位。2012 年-2019 年任迈赫机器人自动化股份有限公司市场部副经理，2020 年至今担任公司总经理助理。

截至本公告披露之日，朱明升先生未直接持有公司股份，通过潍坊赫力投资中心（有限合伙）间接持有公司 0.07%的股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。