

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份

公告编号：2022-060

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

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、公司董事会秘书辞职情况

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董事会秘书张延明先生提交的书面辞职报告。张延明先生为专注于履行好董事职责、做好公司安排的其他工作，决定不再担任公司董事会秘书，辞职申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至第五届董事会届满时止。

截至本公告披露之日，张延明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 0.19% 的股份，张延明先生其他关联人未直接或间接持有公司股份。张延明先生将继续担任公司董事职务，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、规范性文件及公司规章制度的规定执行，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。张延明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。公司董事会对张延明先生在担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年12月22日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司变更董事会秘书的议案》，同意聘任公司原财务总监卢中庆先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

卢中庆先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对聘任卢中庆先生担任董事会秘书一职发表了同意的独立意见。

卢中庆先生联系方式如下：

电话：0536-6431139

传真：0536-6431139

邮箱：luzhongqing2218@126.com

联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街1398号

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五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12月22日

## 附件：卢中庆先生简历

卢中庆先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权；本科学历，中级会计师，中国注册会计师，美国注册管理会计师 CMA；1995年至2005年就职于潍坊市坊子区坊子镇人民政府，2006年至2015年6月曾任山东和信会计师事务所高级项目经理，2015年7月起至今任公司财务总监。2021年5月20日获得了深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

截至本公告披露之日，卢中庆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0.15%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。