

成都大宏立机器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月21日披露《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-002），公司董事会指定总经理兼财务总监LI ZEQUAN(李泽全)先生代为履行董事会秘书职责。截至本公告披露日，LI ZEQUAN(李泽全)先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自本公告披露日起，由公司董事长甘德宏先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长甘德宏先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

1、电话：028-88266821

2、传真：028-88266821

3、邮箱：dhljq@dhljq.com

4、联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年4月21日