

证券代码: 300882

证券简称: 万胜智能

公告编号: 2023-034

浙江万胜智能科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到谢君珍女士提交的书面辞职报告，谢君珍女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞去上述职务后，谢君珍女士不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，谢君珍女士未直接持有公司股份。

谢君珍女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示感谢！

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任葛铭霞女士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

葛铭霞女士已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》等有关规定。

证券事务代表葛铭霞女士联系方式如下：

电话：0576-83999882

传真：0576-83999512

电子邮箱：irm@wellsun.com

联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号

邮政编码：317200

三、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日

附件：

简历

葛铭霞女士： 1998年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2021年6月至今任职于浙江万胜智能智能科技股份有限公司，2022年6月担任证券事务专员。

截至本公告日，葛铭霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。