

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-063

万通智控科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意聘任张健儿先生为公司总经理，聘任姚春燕女士为公司副总经理，聘任李滨先生为公司董事会秘书、行政副总，聘任侯哲萍女士为公司财务总监，聘任王宇骏先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司同日披露在巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》。

上述人员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等情形；符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件，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》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。

李滨先生、王宇骏先生均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》及《公司章程》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李滨、王宇骏

通讯地址：浙江省杭州市临平区昌达路122号

邮政编码：311100

联系电话：0571-89181292

电子邮箱：wtzk@hamaton.com.cn

特此公告。

万通智控科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日