

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2023-007

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并正式履职的公告

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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）与2022年12月26日召开第八届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任张琰担任公司董事会秘书的议案》董事会同意聘任张琰先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张琰先生当时暂未获得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，本次聘任将在张琰先生获得董事会秘书资格证书后生效。在此之前，暂由公司董事长叶鹏智先生代行董事会秘书职责。（张琰先生简历及相关情况可见公司在2022年12月27日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>刊登的公司《第八届董事会第二次会议决议公告》（2022-051）。

近日，公司收到张琰先生通知，其已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，根据公司第八届董事会第二次会议决议，张琰先生将正式履行董事会秘书职责，公司董事长叶鹏智先生将不再代行董事会秘书职责。

张琰先生联系方式如下：

电话：021-64656465

传真：021-64659671

邮箱：dm@welleteh.com.cn

地址：上海市闵行区虹中路263号

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日