

# 上海新时达电气股份有限公司

## 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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。

### 一、关于公司副总经理辞职

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、副总经理田永鑫先生的书面辞职报告，田永鑫先生为了更好的致力于公司服务机器人业务，同时，为了更好的满足公司治理要求，申请辞去公司非独立董事及副总经理职务，其辞职后仍将在公司及子公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，田永鑫先生辞去公司副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对田永鑫先生在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截止本公告披露日，田永鑫先生现直接持有公司股票1,665,247股，并通过上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）间接持有公司股票2,261,969股，合计持有公司股票3,927,216股，合计占总股本0.63%。田永鑫先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及相关承诺进行股份管理。

### 二、关于聘任公司副总经理

公司于2021年7月8日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任周广兴先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会核查通过，公司董事会决定聘任周广兴先生为公司副总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历见附件）。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2021年7月9日

**附件：**

**周广兴先生：**男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，华南理工大学，本科毕业，北京大学光华管理学院EMBA，硕士学历。2000年7月-2002年4月就职于鸿准精密模具（深圳）有限公司，任模具设计工程师；2002年4月-2013年7月就职于哈挺机床（上海）有限公司，任销售经理；2013年7月-2016年8月就职于上海宗钜精密机械有限公司，任总经理；2016年8月-2018年8月就职于上海新时达机器人有限公司，任营销总监、副总经理、总经理；2018年8月-2020年7月就职于照周精密器械（上海）有限公司，任总经理；2020年7月至今，就职于上海新时达机器人有限公司，任总经理。

周广兴先生与持有公司 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。周广兴先生现持有公司股票 325,800 股，占总股本 0.0523%。。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，周广兴先生不属于“失信被执行人”。