

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2021-056

债券代码：128073

债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到董事会秘书彭敏女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，彭敏女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职生效后，其将不再担任公司的任何职务。

彭敏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作、信息披露等方面做出了重要贡献。在此，公司及公司董事会对彭敏女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，彭敏女士持有公司股份 25 万股（为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票），占公司总股本的 0.06%，公司将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定对尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。彭敏女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、副总裁吕丽珍女士代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

吕丽珍女士的联系方式如下：

电话：0579-89295369

传真：0579-89295392

邮箱：zqb@haers.com

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年8月10日