

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2023-007

上海永利带业股份有限公司

关于副总裁辞职的公告

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

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于近日收到公司副总裁甯豪良先生的书面辞职报告。甯豪良先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，其辞去公司高管职务后仍在公司香港子公司负责其他相关工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，甯豪良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

甯豪良先生的原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，甯豪良先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

甯豪良先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对甯豪良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2023年3月14日