

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2022-022

三丰智能装备集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到张蓉女士辞去董事会秘书职务的辞职报告，张蓉女士因工作调整辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事、财务总监。根据《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定，张蓉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效，张蓉女士所负责的相关工作已顺利交接。张蓉女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2022年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，上述议案相关事项公告如下：

经董事长提名，董事会同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书，任期自本届董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

柯国庆先生简历如下：

柯国庆，男，出生于1973年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现任公司企管部部长。2000年至2006年3月黄石市中石机电有限公司任经营部运营采购经理。2006年4月至2009年12月就职于大冶华兴玻璃有限公司任企管办主任；2010年1月至2012年12月浙江华兴玻璃有限公司任人事行政部经理；2013年1月至2015年1月贵州华兴玻璃有限公司综合管理部经理；2015年2月至2016年2月就职于湖北华冠电力投资有限公司任副总经理；2016年3月至今任公司企管部部长。

截至本公告披露之日，柯国庆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

经审核，柯国庆先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

柯国庆先生已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任柯国庆先生为公司董事会秘书。

柯国庆先生联系方式如下：

办公电话：0714-6399668

办公传真：0714-6359320

电子邮箱：2229168328@qq.com

通讯地址：黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区鹏程大道98号

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十一日