

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2023-007

浙江富润数字科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月6日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈黎伟先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

陈黎伟先生具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求，并已取得董事会秘书资格证明。陈黎伟先生未受到过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0575-87015763

传真：0575-87026018

邮箱：zjfr600070@126.com

通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月7日

附：陈黎伟先生简历

陈黎伟，男，1968年10月出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职，曾获“浙江上市公司优秀董事会秘书”称号，现任本公司董事、董事会秘书，兼任甘肃上峰水泥股份有限公司监事。