

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2023-027

上海交大昂立股份有限公司

关于免去副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2023年5月4日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于免去唐道清副总裁职务的议案》（同意6票，反对2票，弃权2票，关联董事唐道清先生回避表决），同意免去唐道清先生公司副总裁职务，自本次会议审议通过之日起执行。免职后，唐道清先生不再担任公司副总裁职务，但仍为公司董事，其免职不会影响公司的正常生产经营。

公司独立董事王涛先生、宋振华先生认为：公司免去唐道清副总裁职务的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不会影响公司的正常生产经营活动，同意免去唐道清公司副总裁职务。独立董事李柏龄先生、刘峰先生认为：公司未提供关于副总裁唐道清先生任职期间未勤勉尽责的证据材料，故无法判断唐道清先生在任职期间是否未勤勉尽责，对此事项持保留意见。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二三年五月五日