

证券代码：603006

证券简称：黎明股份

公告编号：2021-022

上海黎明机械股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

上海黎明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于上海黎明机械股份有限公司聘任第五届董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海黎明机械股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨明敏女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

杨明敏女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次会议召开之前，公司已按相关规定将杨明敏女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

特此公告。

上海黎明机械股份有限公司

董事会

二〇二一年四月九日

附件：

杨明敏简历

杨明敏女士，1980年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海黎明投资集团有限公司投资部投资专员，上海黎明机械股份有限公司证券事务专员。现任上海黎明机械股份有限公司证券事务代表。