

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2022-034

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书吴国灿先生提交的书面辞职报告。因工作调整，吴国灿先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。吴国灿先生在辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监职务。吴国灿先生自任职以来恪尽职守、勤勉敬业，公司董事会对吴国灿先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及信息披露工作的顺利开展，经公司董事长提名，并通过公司董事会提名委员会审核，公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周钦泽先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业能力和从业经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。周钦泽先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。周钦泽先生与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。截止本公告披露日，周钦泽先生未持有公司的股份。

公司独立董事就本次聘任事项发表了明确的同意意见，详见公司于同日在上海证券证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

附件：周钦泽简历

周钦泽，男，1988年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等，2019年4月至今担任公司证券事务代表。