

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2023-001

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于财务总监辞职的公告

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吴国灿先生提交的书面辞职报告。因个人原因，吴国灿先生申请辞去公司财务总监职务，在辞去财务总监职务后，吴国灿先生将不再担任公司任何职务。

根据相关规则，吴国灿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。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财务总监任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

吴国灿先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行，公司将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，为保证公司财务工作的日常开展，公司董事长孙剑华先生将代行财务总监职责直至公司聘任新的财务总监。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2023年1月18日