

证券代码：603203

证券简称：快克股份

公告编号：2021-036

## 快克智能装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

**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。**

快克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证券事务代表殷文贤女士提交的书面辞职报告。殷文贤女士因内部岗位调整，申请辞去公司证券事务代表一职，其提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。殷文贤女士在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2021年8月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任蒋素蕾女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

由于蒋素蕾女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，蒋素蕾女士承诺参加最近一期的董事会秘书资格培训，并尽快取得董事会秘书资格证书。

简历详见附件，特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2021年8月30日

**附件：**

蒋素蕾，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务经理，2021 年 8 月入职快克智能装备股份有限公司。

截至目前，蒋素蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程要求的任职条件。