

证券代码：603321

证券简称：梅轮电梯

公告编号：2022-033

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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。

浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监陈艾高先生提交的书面辞职报告。陈艾高先生因个人身体原因，申请辞去公司财务总监职务。其辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，陈艾高先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告日，陈艾高先生未持有本公司股份。

陈艾高先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间为公司生产经营和规范运作做出的贡献表示衷心地感谢！

为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司总经理陈刚先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司于2022年9月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任范玉杰为公司财务总监的议案》，同意聘任范玉杰先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告（公告号：2022-032）》及其相关独立意见。

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2022年9月17日

附件：范玉杰先生简历

范玉杰：男，1977年出生，上海人，中国注册会计师，美国韦伯斯特大学工商管理硕士，硕士研究生学历。2006年5月-2018年6月就职于霍尼韦尔（中国）有限公司工业自动化事业部、航空航天事业部，历任亚太区财务主管、亚太区高级财务分析师、亚太区财务分析经理等职；2018年7月-2020年11月任莱克斯诺工业企业管理（上海）有限公司亚太区财务总监；2020年11月-2021年7月任安歌思（上海）塑料制品有限公司亚太区首席财务长官；2022年3月至今任浙江梅轮电梯股份有限公司财务部长。