

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2022-016

莱克电气股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书陶峰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陶峰先生申请辞去公司董事会秘书一职，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，陶峰先生辞去董事会秘书的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

陶峰先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在公司信息披露、投资者关系管理、资本运作、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对陶峰先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长、副总经理兼财务总监王平平先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2022年2月25日