

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-007

浙江中马传动股份有限公司 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个别及连带责任。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月10日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》等议案，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司第六届董事会基于张春生女士个人意愿，未连聘其担任董事会秘书，张春生女士将继续在公司担任董事、财务总监。感谢张春生女士担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责为公司的发展及信息披露工作所作出的贡献。

为确保公司信息披露工作有效开展，更好地维护投资者关系，公司第六届董事会聘任林常春先生为公司董事会秘书、副总经理，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

林常春先生能够严格遵守有关法律、法规，能够忠诚地履行职责，具有良好的职业道德和个人品德，业务能力较强，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》关于董事会秘书的任职资格。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日

附件：林常春先生简历

林常春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。曾任中马集团有限公司办公室主任，中马变速器办公室主任，监事会主席、行政总监，公司证券事务代表、董事会办公室主任、投资总监。现任公司董事会秘书、副总经理。