

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2023-006

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“凯尔达”）董事长、总经理侯润石先生为更专注于公司长期发展战略规划、技术研发方向、公司治理等董事长职责，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请辞去兼任的总经理一职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，侯润石先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次辞去公司总经理职务后，侯润石先生将继续担任公司董事长、董事会战略委员会委员（及召集人）、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，仍为公司核心技术人员。

侯润石先生所负责的总经理工作已实现平稳交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。侯润石先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司董事会对侯润石先生所作的巨大贡献表示衷心感谢。

公司于2022年12月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》，经董事长提名，公司提名委员会资格审查通过，同意聘任徐之达先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，同时徐之达先生将不再继续担任公司常务副总经理。

公司独立董事已就公司聘任总经理发表了同意的独立意见。

截至本公告日，徐之达先生通过凯尔达集团有限公司（不含战略配售）间接持有公司股份1,204,490股，占公司股份总数的1.54%。徐之达先生与公司的控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；其不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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等情形；不属于“失信被执行人”。徐之达先生符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2023年1月4日

**附件： 徐之达先生个人简历**

男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工商管理专业。2010年8月至2013年8月就职于商务部流通产业促进中心；2011年10月至2013年5月借调至商务部台港澳司；2013年9月至2016年6月在北京科技大学就读研究生；2016年6月至2018年9月任公司总经理助理；2018年9月至2020年4月任公司副总经理；2020年4月至2020年6月任公司董事、副总经理；2020年6月至今任公司副董事长、常务副总经理。