

浙江迎丰科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

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。

浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王调仙女士提交的书面辞职申请，王调仙女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，王调仙女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司的正常生产经营活动。辞职后王调仙女士不再担任公司董事会秘书职务。

王调仙女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守、严谨务实，公司及公司董事会对王调仙女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2021年4月14日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为本次董事会秘书的聘任程序符合《公司章程》及有关规定，同意董事会聘任倪慧芳女士为公司董事会秘书的决定。

倪慧芳女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并取

得了《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至本公告日，倪慧芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

特此公告。

浙江迎丰科技股份有限公司董事会

2021年4月15日

附：

倪慧芳简历

倪慧芳，女，汉族，1990年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任绍兴铭园纺织有限公司销售部经理；2017年至今担任浙江迎丰科技股份有限公司证券事务代表。

倪慧芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会以及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。