

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 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。

#### 一、董事会秘书辞职的情况

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书吴再红女士书面辞职报告。因个人原因，吴再红女士申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据有关规定，吴再红女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

吴再红女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、公司聘任董事会秘书的情况

2021年8月2日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会认为，侯懿钊先生毕业于中国人民大学，硕士学历，曾在其他公司担任过投资总监、战略投资部总经理等重要职位。侯懿钊先生已取得董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的履职能力，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。因此，同意聘任侯懿钊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对聘任董事会秘书发表了同意意见。

侯懿钊先生的联系方式如下：

电话：0574-65832846

传真：0574-65836111

电子邮箱：international@lehui.com

联系地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二零二一年八月三日

附件

#### 侯懿钊简历

侯懿钊先生，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国人民大学，硕士学历。历任金泰富资本管理有限责任公司投资总监、福建亲亲股份有限公司战略投资部总经理，现任公司董事会秘书、乐惠国际子公司宁波精酿谷科技有限公司副总经理。