

证券代码：600070

证券简称：浙江富润

公告编号：2023-075

浙江富润数字科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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法律责任。

浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日以通讯表决方式召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于公司董事会秘书辞职的情况

近日，公司董事会收到董事、董事长、董事会秘书陈黎伟先生提交的书面辞职报告，陈黎伟先生由于工作调整原因，辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、董事长等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈黎伟先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做的工作表示衷心感谢。

二、关于聘任公司董事会秘书的情况

为保证公司董事会的日常运作及信息披露事务的有序开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任彭超先生（简历详见附件）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十届董事会任期届满之日止。

彭超先生具备上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求，并已取得董事会秘书资格证书。彭超先生未受到过中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件。公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0575-87015763

传 真：0575-87026018

电子邮箱：zjfr600070@126.com

通讯地址：浙江省诸暨市暨阳街道陶朱南路12号

邮政编码：311800

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月12日

附：彭超先生简历

彭超，男，1992年3月出生，毕业于北京师范大学，本科学历。曾任认养一头牛控股集团股份有限公司证券事务专家、浙江五洲新春集团股份有限公司证券事务代表、浙江安特磁材股份有限公司办公室副主任、浙江投侠客投资管理有限公司投资经理。