

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2024-040

转债代码：113658

转债简称：密卫转债

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书石旭递交的书面辞职报告。石旭先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续在公司担任其他职务。石旭先生在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对石旭先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2024年4月11日开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪蕾敏女士担任公司董事会秘书、副总经理（简历附后）。

任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，缪蕾敏女士直接持有公司股票100,000股、通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票316,147股、通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票56,000股，缪蕾敏女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

特此公告。

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

2024年4月12日

缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，现任公司副总经理。