

证券代码：603767

证券简称：中马传动

公告编号：2023-006

浙江中马传动股份有限公司 关于变更公司董事长及法定代表人的公告

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。

浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》等议案，于2023年2月10日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》等议案，公司董事会换届工作完成，公司第五届董事会董事长吴江先生基于公司发展及个人原因，不再连任第六届董事会董事。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

感谢吴江先生在担任公司董事长、战略委员会主任（召集人）、审计委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所作出的贡献。

公司第六届董事会全体董事一致选举梁小瑞先生为公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司将指派专人办理工商变更事宜。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

董 事 会

2023年2月11日

附件：梁小瑞先生简历

梁小瑞先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师、高级经济师。曾任温岭市大众齿轮厂生产技术科长，中马机械营销部长，中马有限董事，中马变速器董事兼副总经理，盐城中马总经理，中泓铝业总经理，江苏新材料董事兼总经理，中马集团副总经理，公司监事会主席，行政总监，副总经理、中马园林董事。现任公司董事长、中马园林董事。