

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2023-005

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 关于董事会秘书兼副总经理变更暨部分高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关于高级管理人员辞职的情况

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼副总经理张新海先生、公司副总经理梁春生先生的书面辞职申请。张新海先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。梁春生先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍在公司全资子公司担任总经理职务。张新海先生、梁春生先生的原定任职期限至2024年12月21日。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，张新海先生、梁春生先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，张新海先生直接持有公司股份86,600股，占公司总股本的0.0213%。梁春生先生直接持有公司股份540,084股，占公司总股本的0.13%。辞职后，其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理。

张新海先生、梁春生先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于聘任高级管理人员的情况

鉴于张新海先生辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司董事长娄刚先生、总经理藺万焕先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2023年1月13日召开第八届董事会第十三次会议，董事会同意聘任郑伟先生为公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

郑伟先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书兼副总经理的相关专业知识、工作经验和管理能力，具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。郑伟先生的个人简历情况详见附件。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0351-3633818

传真：0351-3633521

电子邮箱：zhengwei@omhgroup.com

联系地址：太原市新兰路51号

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2023年1月13日

附：郑伟先生简历

**郑伟先生**，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，2015 年毕业于中山大学金融学专业，博士学历。2015 年至 2021 年于深圳菁英时代基金管理股份有限公司工作，历任研究员、投资副总监、投资总监；2022 年加入公司，担任总经理助理。

截至本公告日，郑伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人。