

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023—048

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司董事兼总经理、董事会秘书无法履职的公告

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。

一、基本情况

近日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）董事兼总经理、董事会秘书许轼因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能履职。

截止本公告披露之时，公司未收到相关部门出具的通知。经公司初步了解，相关调查事项与其在公司任职无关。

二、持有公司股份情况

截至本公告披露日，许轼直接持有公司无限售流通股 300,000 股，限售股 700,000 股。

三、对公司的影响

许轼为公司第十届董事会董事兼公司总经理、董事会秘书。公司另外一名董事因个人工作变动于 2023 年 8 月 18 日辞去董事职务，公司正在积极筹备补选董事相关工作。截至本公告披露日，公司董事会其余 5 名董事及高级管理人员均正常履职，其中独立董事 3 名，符合法定最低人数。公司董事会同意授权董事长柏松代为履行总经理及董事会秘书职责，公司将尽快采取措施完善治理结构。

公司拥有稳定的管理体系，已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营情况一切正常，公司管理层将进一步加强经营管理。

公司董事长柏松先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼

电话：021-68600836

电子信箱：eliansydb@eliansy.com

四、其他事项

公司及董事会将密切关注上述事项的后续进展情况，保证公司正常运作，维护全体股东利益。公司将根据事件进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十六日