

证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023—052

上海易连实业集团股份有限公司 关于公司董事、高管职务变动的公告

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。

近日，上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼总经理、董事会秘书许轼先生提交的《辞职报告》。因个人身体原因，许轼先生向公司董事会提出辞去公司董事、总经理、董事会秘书职务。经公司总经理办公会审议通过，同意聘任许轼先生担任公司董事长助理。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，许轼先生的《辞职报告》自送达董事会时生效。在总经理、董事会秘书空缺期间，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。

许轼先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快完善公司治理结构。

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

公司及董事会对许轼先生在任期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

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

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日