

成都大宏立机器股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会聘任LIZEQUAN（李泽全）先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。自董事会审议通过聘任LIZEQUAN（李泽全）先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长甘德宏先生不再代行董事会秘书职责。LIZEQUAN（李泽全）先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职符合《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（2023年修订）》等相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书LIZEQUAN（李泽全）先生联系方式如下：

1、电话：028-88266821

2、传真：028-88266821

3、邮箱：dhljq@dhljq.com

4、联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B栋24楼

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

LI ZEQUAN（李泽全）先生简历

LI ZEQUAN（李泽全），男，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任大宏立有限总监；2013年7月至今任大宏立董事、财务总监，2021年4月至今任大宏立总经理。

截止公告日，LIZEQUAN（李泽全）先生通过成都宏源同盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 338,365 股，占公司总股本的 0.3536%。LI ZEQUAN（李泽全）先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。