

证券代码：688320

证券简称：禾川科技

公告编号：2022-022

浙江禾川科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表余群先生提交的书面辞职报告，余群先生因个人原因，向公司董事会提出辞去公司证券事务代表职务。

公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请徐建明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。徐建明先生尚未取得《上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书》，承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训。

徐建明先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1997年5月至2022年9月历任奉化华源步云西裤有限公司、美特斯邦威有限公司、奥康集团有限公司、浙江禾川科技股份有限公司、浙江中孚工业技术股份有限公司会计、财务总监职务，2022年9月加入公司董事会办公室工作，现担任公司证券事务代表。

截至本公告日，徐建明先生未持有公司股票，徐建明先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、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或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0570-7117218

传真：0570-7882868

办公地址：浙江省龙游县城北工业园区阜财路9号

邮政编码：324400

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日