

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-033

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张克明先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、总会计师。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张克明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

在此，公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年4月25日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任郑卫印先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。

郑卫印先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司董事会秘书郑卫印先生的联系方式如下：

联系电话：0533-5285166

传真：0533-5418805

电子邮箱：wyzheng@ltdc.com.cn

附件：董事会秘书简历

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：董事会秘书简历

郑卫印，大学本科学历，已取得董事会秘书资格证书。1991 年加入本公司，曾任职于生产部、总经理办公室，自 1996 年起从事证券工作，2001 年起担任公司证券事务代表，历任证券科科长、证券部副经理，现任证券部经理、证券事务代表。目前持有公司 A 股 40,000 股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。