

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-046

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于董事会秘书及证券事务代表辞职的公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 6 月 22 日收到董事会秘书、证券事务代表胡宇超女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事会秘书及证券事务代表职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，胡宇超女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职后，其将不再担任公司及子公司的任何职务。

胡宇超女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、经营发展发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

截至本公告披露之日，胡宇超女士持有公司股份 10 万股（为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票），占公司总股本的 0.02%。公司将按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。胡宇超女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会工作的正常运作，在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、首席财务官吴汝来先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书、证券事务代表的聘任工作。

吴汝来先生的联系方式如下：

电话：0571-86978641

传真：0571-86978623

邮箱: wurl@haers.com

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年6月22日