

证券代码：688165

证券简称：埃夫特

公告编号：2022-028

埃夫特智能装备股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理樊莉娟女士递交的辞职报告。因个人原因，樊莉娟女士申请辞去公司相关职务，离职后，樊莉娟女士不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，樊莉娟女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。樊莉娟女士的工作已进行妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。

截至本公告披露日，樊莉娟女士未持有公司股份。樊莉娟女士作为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已获授予但尚未归属的第二类限制性股票48.4万股，将按照《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。在本届董事会任期内，樊莉娟女士承诺按照高级管理人员进行股份增减持管理，遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份增减持规定。

樊莉娟女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和经营管理层有意见分歧的情况，公司董事会对樊莉娟女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

埃夫特智能装备股份有限公司董事会

2022年5月7日