

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：临 2023-019

宁波杉杉股份有限公司

关于选举公司第十届董事会董事长的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月23日，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第四十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举郑驹先生为公司第十届董事会董事长的议案》，具体内容如下：

公司董事会全体董事一致同意选举董事郑驹先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

郑 驹：男，中国国籍，1991年出生，无境外永久居留权，本科，清华大学五道口金融学院金融EMBA在读，现任杉杉控股有限公司董事长兼总裁、杉杉集团有限公司董事。

根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《宁波杉杉股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。据此，公司法定代表人和第十届董事会战略委员会主任委员将同步变更为郑驹先生。

公司董事会授权管理层办理上述工商变更登记相关事宜。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2023年3月23日