

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2026-035

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

关于董事会秘书正式履职的公告

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨跃为董事会秘书的议案》，经董事长徐宏提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任杨跃为董事会秘书，任期至第四届董事会届满，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并报送上海证券交易所无异议通过后，正式履行董事会秘书职责。

具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。

近日，杨跃已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并报送上海证券交易所无异议通过。杨跃自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长徐宏不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

联系电话：021-59815266

电子邮箱：ymtauto@ymtauto.com

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2026年6月2日