证券代码：600579　　证券简称：克劳斯　　编号：2022—016

克劳斯玛菲股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的公告

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个别及连带责任。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以书面传签的方式召开公司第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》，同意聘任梁锋先生为公司董事会秘书兼任公司总法律顾问。梁锋先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，任期至本届董事会任期届满时止。

鉴于目前梁锋先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在梁锋先生取得董事会秘书资格证书之前，暂由公司法定代表人刘韬先生代为履行董事会秘书职责。梁锋先生承诺将尽快完成上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

梁锋先生简历：

梁锋先生，男，1976 年 1 月出生，2002 年毕业于中国政法大学获法学硕士学位。2004 年至 2013 年就职于北京市海问律师事务所，历任律师、高级律师、高级顾问；2014 年 8 月至 2022 年 4 月，就职于中国化工装备有限公司，任法务总监、监事部副主任（主持工作）、审计合规部副主任（主持工作）、监事。

截至目前，梁锋先生未持有公司股份，其与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。梁锋先生目前不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。