

南通锻压设备股份有限公司

关于聘任公司内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经2012年8月13日第一届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任秦霞女士担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

秦霞女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《南通锻压设备股份有限公司章程》的有关规定。

附：秦霞女士个人简历

秦霞，女，1973年8月出生，籍贯江苏省如皋市，大专文化。2002年4月进入公司工作至今，历任公司财务部材料会计、成本会计、总账会计、财务部负责人，现任公司内审部负责人。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十三日