

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-014

南通锻压设备股份有限公司

关于补选第一届董事会董事的公告

本公司及监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。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事金高灿先生因个人工作调动原因已于2013年3月29日辞去担任的公司第一届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》第八十二条有关规定，现提名朱琼女士为公司第一届董事会董事候选人（简历见附件），朱琼女士的任职资格和推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，并提请公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日

附：

朱琼女士个人简历

朱琼，女，1982年出生，籍贯浙江省新昌县，硕士研究生学历。2009年至2010年任杭州裕富投资管理有限公司研究员；2010年至今任杭州如山创业投资有限公司高级投资经理。

截止本公告日，朱琼女士未持有本公司股份，与公司其他持股5%以上的股东、公司现任董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱琼女士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；其任职资格及推荐程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。