

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年8月21日收到总经理陈灏康递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份3,600,000股，占公司股本的4.87%。陈灏康辞职后任公司董事。

(二)辞职原因

因公司组织架构和领导分工调整，陈灏康先生不再担任公司总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

陈灏康的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈灏康先生辞任公司总经理后，作为公司战略投资人，仍在公司担任董事职务，不会对公司生产和经营产生影响。

三、备查文件

公告编号：2017-057

陈灏康辞呈

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2017年8月23日