

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于2017年10月25日审议并通过：《关于聘任虞元武为公司财务总监的议案》，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2017年10月23日以公司章程规定的方式向全体董事发出了关于召开公司本次会议的通知，实际到会董事5人，持有公司股份25,101,000股，占股份总数的33.94%，会议由支琳主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监虞元武持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。虞元武先生未被列为失信联合惩戒对象，无违法犯罪记录，符合相关

法律、法规规定的任职资格，其个人基本情况如下：

虞元武，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2003年3月至2006年11月任广东丽晶集团财务主管，2006年12月至2010年8月任苏州九华集团财务主管，2010年9月至2015年4月任惠州市长溢模具有限公司财务负责人，2015年5月至2016年9月任安徽安诺伊精密模具有限公司财务负责人，2016年10月至2017年9月任南京赛康交通安全科技股份有限公司公司财务负责人、董事会秘书，2017年10月加入南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司任财务总监。

（三）任命/免职原因

因公司原财务总监黄秋梅辞去公司财务总监职务，董事会聘任虞元武为公司财务总监。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任命后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

虞元武担任公司财务总监后，负责公司财务预决算、会计管理和资金运作的全面工作。对公司运营会产生积极影响，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一） 经与会董事签字的《第三届董事会第十次会议决议》中对高级管理人员聘任的议案

(二) 虞元武简历

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2017年10月25日