

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10月23日收到财务总监黄秋梅递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。黄秋梅辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

黄秋梅因个人原因申请辞职，不再担任公司财务总监。

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

黄秋梅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

黄秋梅辞任公司财务总监后，将对其所负责的工作进行合理安排和交接，以实现平稳过渡。黄秋梅辞职公司财务总监不会对公司的日常经营活动造成影响。

三、备查文件

黄秋梅辞呈。

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