

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：东兴证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司董事长、高级管理人员、 及监事会主席换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举高凡先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄丽颖女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄艳敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊跃忠先生为公司其他职务，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘鲜梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘鲜梅，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京理工大学会计专业，具有中级会计职称。2008 年 3 月至 2010 年 3 月在深圳红门科技有限公司任会

计；2010年3月至2014年4月在南京佑天金属有限公司任财务主管；2014年4月至2020年1月在中恒汽车集团有限公司任财务经理；2020年1月至2021年12月在南京云思顿智能科技有限公司任财务经理；2022年1月起任南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司财务经理。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于2022年5月18日审议并通过：

选举陈纯泽先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会、监事会、高级管理人员到期换届。换届后可进一步完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益。不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
- （二）南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2022年5月20日