

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任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第七次会议于 2023 年 9 月 1 日审议并通过：

公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。现提议选举戴世英女士为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

提名戴世英女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事会于 2023 年 8 月 28 日收到董事支琳的辞呈，支琳因个人身体原因，辞去公司董事职务。支琳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提议选举戴世英女士为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事会到期之日止。

（三）新任董监高人员履历

戴世英，女，1968 年 8 月出生，大专学历。1987 年 7 月至 2000 年 8 月在江苏无锡新纺集团任统计成本会计；2000 年 9 月至 2001 年 6 月，在杭州娃哈哈集团任成本会计；2001 年 10 月至 2004 年 6 月，在中企东方资产管理有限责任公司任出纳；2004 年 7 月至 2009 年 2 月，上海兆利纸业有限公司任会计，2009 年 3 月至 2011 年 3 月在上海合

源商务咨询有限公司任财务主管；2011年6月至2018年7月派索国际贸易（上海）有限公司任财务主管；2018年8月至2023年8月上海德润投资有限公司任财务经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

本次董事任命，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司财务管理水平，满足公司未来发展战略的需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，不直接参与公司生产、经营管理，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2023年9月1日