

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高级管理人员任命公 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

公司原财务负责人刘鲜梅女士因个人家庭原因于2024年2月18日辞去公司财务负责人职务，公司董事会拟聘任吴梅月女士为公司财务负责人。

任命吴梅月女士为公司财务负责人，任职期限至第五届董事会到期之日止，自2024年3月29日起生效。上述任命人员持有公司股份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

公司原财务负责人刘鲜梅女士因个人家庭原因于2024年2月18日辞去公司财务负责人职务，公司董事会拟聘任吴梅月女士为公司财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

吴梅月，女，1975年9月生，本科学历。1998年7月至2004年9月在江宁县林副业局任会计，2004年9月至2012年9月在南京消防器材股份有限公司任总账会计，2012年9月至2016年12月在江苏金翔石油化工有限公司任财务经理，2017年9月至2024年3月在南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司任总账会计。

### 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；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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产、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十次会议决议》。

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2024年4月1日