

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2017-077

南通锻压设备股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于11月22日收到公司董事朱劲波先生、张剑峰先生提交的书面辞职申请，朱劲波先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务；张剑峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事及财务总监职务。上述两位董事辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，朱劲波先生和张剑峰先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，朱劲波先生和张剑峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，朱劲波先生和张剑峰先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张剑峰先生辞去财务总监职务不会对公司的正常经营产生影响。在公司董事会未正式聘任新的财务总监期间，暂时由公司会计机构负责人秦霞女士代行公司财务总监职责。公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务总监。

公司董事会对朱劲波先生和张剑峰先生在担任公司董事期间勤勉尽责和为公司规范治理作出的贡献表示衷心的感谢。

2017年11月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》；同意补选公司副总经理郭敏女士、钱喆女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事

会届满之日。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十三日