

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-039

## 上海沪工焊接集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月17日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任刘睿女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘睿女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

刘睿女士已取得董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。

独立董事意见：经核查，刘睿女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任刘睿女士为公司董事会秘书。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2019年5月18日

附：刘睿女士简历

## 刘睿女士简历

刘睿，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，双学士学位。2012 年 2 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2014 年 5 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有董秘任职资格、证券从业资格、会计从业资格、理财规划师职业资格（ChFP）。2006 年 6 月至 2007 年 6 月任上海银广企担保有限公司财务经理；2007 年 6 月至 2008 年 5 月任福建省南方车业有限公司担保部经理；2008 年 6 月加入上海沪工，历任公司总经理秘书、国内销售部经理、证券事务代表；现任公司董事会秘书。