

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2020-20

新兴铸管股份有限公司

关于增补第八届董事会董事的公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》中规定公司董事会由9名董事组成，目前董事会共有8名董事。公司于2020年4月28日召开的第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增补第八届董事会董事候选人的议案》。根据公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会建议，公司董事会提名宋连堂先生出任公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。董事会认为，宋连堂先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。独立董事对该提名事项出具了独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。董事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2020年4月29日