

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-56

新兴铸管股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年9月14日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第六次会议通知，会议于2021年9月17日，以通讯表决(传真)的方式进行。公司全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

董事会决定聘任王艳女士(简历见附件)为公司总会计师，是公司财务负责人，任期自董事会决议作出之日起至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2021年9月18日

附件：

王艳女士简历

王艳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。2006 年 7 月参加工作，历任新兴际华集团有限公司审计风险部审计风险经理、高级经理、资深高级经理、副部长，2012 年 4 月至 2021 年 1 月任本公司非职工监事，2020 年 9 月至 2021 年 9 月任新兴际华科技发展有限公司总会计师。

王艳女士截至目前持有本公司股票 10,625 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。