

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-57

新兴铸管股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

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。

一、高级管理人员辞职的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2021年9月16日收到公司高级管理人员左亚涛先生的书面辞职报告，左亚涛先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理和公司总法律顾问职务，左亚涛先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，左亚涛先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，左亚涛先生持有本公司股票415,849股，所持股份将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司《2019年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定进行管理。左亚涛先生辞去公司副总经理和公司总法律顾问职务不会影响公司日常经营活动的开展。

公司董事会对左亚涛先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司第九届董事会第六次会议审议通过《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。

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。