

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2019-35

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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”)于2019年5月24日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第十六次会议通知，会议于2019年6月4日，以通讯表决(传真)的方式进行。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。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

审议通过了《关于许国方辞去副总经理职务的议案》

公司副总经理许国方先生因个人原因辞去其在公司所任之副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。许国方先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年6月6日