

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2021-62

新兴铸管股份有限公司

关于公司董事长、董事及董事会秘书辞职的公告

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”或“本公司”）董事会于2021年12月13日收到公司董事长张同波先生、董事薛振宇先生及董事会秘书包晓颖女士的书面辞职报告。

公司董事长张同波先生因工作原因，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设的专门委员会职务。张同波先生的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，张同波先生未持有公司股份。张同波先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，公司及公司董事会对张同波先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事薛振宇先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会下设的专门委员会职务。薛振宇先生的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，薛振宇先生未持有公司股份。薛振宇先生任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及公司董事会对薛振宇先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

公司董事会秘书包晓颖女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。包晓颖女士的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，包晓颖女士直接持有本公司股票98,000股，其中高管锁定股73,500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的有关规定管理。包晓颖女士在任职期间，严控风险、维护公司和股东权益，为公司实现合规运行和高效运作做出了突出贡献，公司及公司董事会对包晓颖女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

张同波先生、薛振宇先生、包晓颖女士辞职后将不再担任公司及子公司的其他职务，以上三人的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的日常生产经营活动。公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的补选工作。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2021年12月14日