

证券代码：300539

证券简称：横河模具

公告编号：2018-099

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对宁波横河模具股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第256号），现就相关问题回复并公告如下：

你公司在2018年2月6日披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》中称，你公司于近日收到公司董事会秘书苏华的书面辞职报告，苏华因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。董事会秘书空缺期间，先后由财务总监窦保兰、董事长胡志军代为履行董事会秘书职责。截至目前，你公司董事会秘书岗位空缺达10余月。我部对此表示关注。请你公司说明：

1、尽快正式聘任董事会秘书，同时说明聘任董事会秘书前，你公司履行董事会秘书相关职责的人员安排和选聘计划。

答复：2018年2月6日，苏华先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司财务总监窦保兰女士代为履行董事会秘书职责。窦保兰女士代为履行董事会秘书职责期间，虽然公司积极通过各种途径招聘选拔合适人才，但未能选聘到具备丰富经验的合适人选。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。自2018年5月4日起，由公司董事长胡志军先生代行董事会秘书职责，同时由窦保兰女士协助董事长负责信息披露相关管理工作。

考虑到董事会秘书的重要性，公司董事会希望能选聘到具备丰富经验的优秀

董事会秘书，并通过各种途径全国范围内招聘选拔合适人才，目前也正抓紧进行相关人员的选聘、考察等工作，并计划 2019 年 1 月完成董事会秘书的选聘工作。

2、董事会秘书缺位对你公司信息披露、三会运作及相关决策机制的影响。

答复：在胡志军先生代行董事会秘书职责期间，同时由公司财务总监窦保兰女士协助董事长负责相关管理工作，同时公司证券部负责协助董事会处理日常事务性工作。公司董事会认真负责的开展相关工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，切实保证公司治理结构、信息披露机制的有效运作。因此，董事会秘书缺位对公司信息披露、三会运作及相关决策机制并无影响。

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 27 日