

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2019-043

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司董事会秘书谢军先生递交的书面辞职报告。谢军先生因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，谢军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，谢军先生仍担任公司常务副总经理职务。公司及公司董事会对谢军先生在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年7月23日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任田媛女士（简介附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

截至本公告日，田媛女士持有公司50,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

田媛女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现与相关法律法规规定的禁止任职的情况，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：田媛女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任田媛女士为公司董事会秘书。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月24日

附：田媛简历

田媛：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，中级经济师职称。田媛女士2011年入职，曾先后任职于公司财务部、董事长办公室、行政部，2013年至今担任证券事务代表职务，于2015年获得深圳证券交易所董事会秘书职业资格证书，于2017年获得上海证券交易所董事会秘书职业资格证书。