

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2021-013

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司财务总监离职及聘任财务总监的公告

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。

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监卢伟明先生的辞职报告。因个人原因，卢伟明先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后卢伟明先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

卢伟明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、诚信履职，公司及董事会对卢伟明先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司总经理蒋达伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任史美娇女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，同时史美娇女士因职务调整原因辞去公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

史美娇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日

附件：

财务总监简历

史美娇，女，中国国籍，42岁，专科学历，曾在宜兴市物华皮具有限公司财务部工作，2012年2月起，就职于本公司财务部。2020年4月任本公司副总经理，主管财务税务等工作。