

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2022-004

江苏赛福天钢索股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书
和证券事务代表的公告

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。

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书杨雪女士的辞职报告。因工作变动，杨雪女士不再担任公司董事会秘书，并且不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，杨雪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨雪女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对杨雪女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任左雨灵女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满之日止。

鉴于左雨灵女士暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司总经理林柱英先生代行董事会秘书职责。

董事会拟聘任邵惠先生（简历附后）为江苏赛福天钢索股份有限公司证券事务代表。任期至公司第四届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2022年1月23日

附件：左雨灵简历

邵 惠简历

附件：

左雨灵，女，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任苏州达方电子有限公司稽核；华高科技（苏州）有限公司审计师；瑞声科技控股有限公司审计师；上海瑞慈医疗投资集团有限公司内审主管；现任江苏赛福天钢索股份有限公司审计主管。

邵 惠，男，1997 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室信息披露员。