

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-024

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表孟庆占先生提交的书面辞职报告，孟庆占先生因工作安排决定辞去公司证券事务代表职务，其原定任期至第二届董事会届满为止，辞职后仍担任公司其他职务。根据《公司法》等有关规定，孟庆占先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

孟庆占先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对孟庆占先生任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2022年7月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任严蕊蕊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。

严蕊蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

严蕊蕊女士联系方式如下：

电话：0513-80600008

传真：0513-80600117

邮箱：yrr@sian-casting.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村十二组

备查文件：

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022年7月27日

附件：

严蕊蕊女士简历

严蕊蕊女士：中国国籍，1995年出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2020年6月至今就职于宏德股份证券部。

截至本公告披露日，严蕊蕊女士未直接或间接持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未担任公司监事，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。