

证券代码：603028

证券简称：赛福天

公告编号：2023-057

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左雨灵女士的辞职报告。因工作变动，左雨灵女士不再担任公司董事会秘书，离任后仍在公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，左雨灵女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

左雨灵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左雨灵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，同意聘任闫江先生（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。

闫江先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并经上海证券交易所审核无异议通过，公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2023年5月21日

附件：闫江简历

附件：

闫江，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任东吴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、高级经理；苏州维艾普新材料股份有限公司董事、董事会秘书；江苏华伦化工有限公司董事会秘书；江苏凯伦建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。