

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2023-27

新兴铸管股份有限公司

关于公司高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副总经理辞职的情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司副总经理王学柱先生提交的书面辞职报告。王学柱先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，王学柱先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王学柱先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，王学柱先生持有本公司股票 120000 股（其中：60000 股为股权激励限售股），所持股份将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定进行管理。王学柱先生辞去公司副总经理职务不会影响公司日常经营活动的开展。

公司董事会对王学柱先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任公司副总经理的情况

2023 年 7 月 7 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任叶茂林先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。叶茂林先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司独立董事对

该事项发表了同意的独立意见。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件：叶茂林先生简历

叶茂林先生：1975 年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，工学博士，工程师。1997 年 7 月参加工作，曾任公司邯郸铸管厂员工、班长；贸易总公司铸管销售部业务经理、部长助理；国际贸易部业务经理、处长；国际发展有限公司副总经理、总经理、党支部书记；2017 年 7 月起任国际发展有限公司党支部书记、执行董事、法定代表人；2021 年 6 月起任新兴华鑫（香港）有限公司董事；2022 年 7 月起任新兴铸管（香港）有限公司董事。

叶茂林先生截至目前持有本公司股票 50334 股（均为股权激励限售股）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。