

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2022-020

迈拓仪表股份有限公司

关于财务负责人、董事会秘书辞职及聘任新任董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到钱孝宇先生递交的《辞职报告》，钱孝宇先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、董事会秘书的职务。辞职后，钱孝宇先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，钱孝宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

钱孝宇先生原定任期为自 2020 年 12 月 31 日起三年。截止本公告日，钱孝宇先生未直接持有公司股份。钱孝宇先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。

钱孝宇先生担任公司财务负责人、董事会秘书期间，勤勉敬业、恪尽职守。公司董事会对钱孝宇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

基于公司董事会日常运作及公司长远战略发展的需要，公司于 2022 年 5 月 18 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于改聘公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长、总经理孙卫国提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任副总经理张炜女士兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

张炜女士已取得董事会秘书资格证书。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

张炜女士简历详见附件，联系方式如下：

电话：（025）86981988

传真：（025）86981980

电子邮箱：zw@metter.cn

联系地址：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路5号

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022年5月18日

附件：张炜女士简历

张炜，女，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2005年6月毕业于南京大学公共关系专业。1994年12月至2006年4月任南京三能电力仪表有限公司采购部采购员；2006年5月至2010年12月任南京大汉商贸有限公司会员部部长；2011年1月至2011年4月任南京大渊美容保健有限公司市场部部长；2011年4月至2017年11月任迈拓仪表股份有限公司市场部主管。2017年12月至今任迈拓仪表股份有限公司副总经理。

截至目前，张炜女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系。不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。