

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2019-78

新兴铸管股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事孟福利先生的书面辞职申请，孟福利先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事及相关专门委员会所任职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关规定，孟福利先生辞去公司董事的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，孟福利先生持有公司股票 305,404 股。孟福利先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。公司董事会将按照法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。

公司董事会对孟福利先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2019年12月25日