

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2021-112

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐晓芳女士（简历后附）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

徐晓芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平，任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，且其任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2021年9月18日

附：徐晓芳女士简历

徐晓芳，1981年6月出生，硕士。曾任上海丰实股权投资管理有限公司投资总监，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会秘书等职务；现任本公司董事长特别助理、全资子公司铜陵科达科技发展有限公司总经理。