

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：2021-111

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于增补董事的公告

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”）董事会于2021年9月17日第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员资格审查，同意提名徐晓芳女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

公司独立董事对此发表独立意见，认为徐晓芳女士作为公司第七届董事会董事候选人，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》及其他相关规定禁止任职的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

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。