

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023—050

金浦钛业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月28日，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司根据经营发展需要，经总经理提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴月女士为公司副总经理，其任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

吴月女士的简历详见附件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件：

高级管理人员简历

副总经理吴月女士：1982 年出生，本科学历。历任金浦投资控股集团有限公司办公室行政经理、战略发展部总助、南京金浦融资租赁有限公司管理部主任、金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表、董事兼董事会秘书。

截止公告日，吴月女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的情形；吴月女士不属于失信被执行人。