

证券代码：300855

证券简称：图南股份

公告编号：2024-018

江苏图南合金股份有限公司

关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告

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。

江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何剑先生为公司董事会秘书。由于何剑先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其暂以董事、副总经理兼财务总监身份代行董事会秘书职责。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第一次会议决议公告》及《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的公告》。

何剑先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第四届董事会第一次会议决议，何剑先生自取得上市公司董事会秘书培训证明之日起正式履行董事会秘书职责。

何剑先生联系方式如下：

联系电话：0511-86165566

传真：0511-86165938

电子邮箱：toland@toland-alloy.com

联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号

邮编：212352

特此公告。

江苏图南合金股份有限公司董事会

2024年2月1日