

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2022-01

新兴铸管股份有限公司

关于公司非职工代表监事辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月30日收到公司监事葛鹏辉先生提交的书面辞职报告，葛鹏辉先生因个人原因申请辞去公司监事职务。辞职生效后，葛鹏辉先生将不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，葛鹏辉先生未持有本公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，葛鹏辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于《公司法》规定的最低人数，葛鹏辉先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，葛鹏辉先生将继续履行监事职责。葛鹏辉先生辞职不会对公司的正常经营产生影响，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快履行监事补选程序。

公司监事会对葛鹏辉先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢！

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2022年1月1日