

证券代码：603700

证券简称：宁波水表

公告编号：2019-032

## 宁波水表股份有限公司 关于公司变更董事会秘书的公告

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。

宁波水表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐大卫先生递交的书面辞职报告，徐大卫先生因工作岗位调整申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后，徐大卫先生将在公司担任财务总监职务。公司董事会对徐大卫先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》和《宁波水表股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任马溯嵘先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

马溯嵘先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将马溯嵘先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。

公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波水表股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

附：马溯嵘先生简历

宁波水表股份有限公司

董 事 会

2019年6月12日

**附件：**

**马溯嵘先生**，1982年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月至2007年8月，任华院分析技术(上海)有限公司咨询事业部咨询顾问；2007年9月至2017年3月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司财务会计部精算主管、电子商务业务部见习经理、海曙支公司高级主管兼综合部经理；2017年4月至今任公司企业管理办公室、审计部、投资部部门负责人。