证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-006
债券代码：113593 债券简称：沪工转债

上海沪工焊接集团股份有限公司
关于董事会秘书卸任暨聘任董事会秘书的公告
 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、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到报告，
洪志勤女士因公司工作需要不再兼任公司董事会秘书职务，卸任后继续担任公司
法务总监职务。
根据《公司章程》及相关法律法规，洪志勤女士的卸任报告自送达公司董事
会之日起生效。截止本公告披露之日，洪志勤女士未直接或间接持有公司股份。
洪志勤女士在兼任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对洪志勤女士的工作及对公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为了保证董事会的合规运作、董事会日常工作的顺利开展，公司于2024年3
月15日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，经公司总经理舒振宇先生提名，同意聘任杨福娟女士（简历附后）
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
经董事会提名委员会审查，杨福娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任
前培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识；杨福娟女士未受过中
国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不
适合担任公司董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规的规定；杨福娟女士未直接持有公司股票，其通过持有苏州
智强管理咨询有限公司1.33%的股权而间接持有公司股票，其与公司控股股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不

存在关联关系。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2024 年 3 月 16 日

附件：杨福娟女士简历
杨福娟女士，1957 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，中级会计师。
1975 年开始从事会计和财务管理工作，1993 年至 2004 年历任上海气焊机厂成本
主管、财务科长，2004 年至 2008 年任上海气焊机厂有限公司财务部经理，2008
年 4 月至 2019 年 4 月任公司财务部经理，2019 年 4 月至 2023 年 6 月担任公司
财务部高级经理。2023 年 6 月至今担任公司财务总监。