

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-029

上海凯众材料科技股份有限公司

关于公司财务总监辞职暨聘任公司财务总监的公告

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法律责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监顾玮玮女士递交的书面辞职申请，现将有关情况公告如下：

顾玮玮女士因个人原因，申请辞去公司财务总监的职务。辞职后，顾玮玮女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，顾玮玮女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。顾玮玮女士的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

顾玮玮女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2023年5月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案》，董事会同意聘任贾洁女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023年5月26日

附：贾洁女士简历

贾洁女士：

1979年12月生，上海财经大学会计硕士，中共党员，高级会计师，注册税务师。历任上海交运股份有限公司财务部副经理，投资管理部副经理，上海交运集团股份有限公司制造公司内控审计室主任，上海和达汽车配件有限公司财务总监。