

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2022-086

## 浙江三星新材股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书常旭先生提交的书面辞职报告，其因个人原因向董事会申请辞去公司董事和董事会秘书职务。常旭先生辞去公司董事和董事会秘书职务后，仍在公司担任投资业务顾问职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，常旭先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司正常运营。公司董事会对常旭先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2022年11月15日