

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-019

上海凯众材料科技股份有限公司

关于变更财务总监并决定其报酬的公告

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。

一、基本情况

根据《公司章程》等规定，为满足公司经营发展需要，公司副总经理高丽女士提出不再兼任公司财务总监职务，经总经理提名，董事会资格审查，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日下午召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司变更财务总监并决定其报酬的议案》。公司决定聘任黄海先生为公司财务总监。黄海先生任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。其报酬参照公司薪酬制度执行。

二、独立董事对变更财务总监的独立意见

1、本次公司财务总监的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。

2、经了解黄海先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为黄海先生能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

3、我们同意高丽女士不再担任财务总监职务；同意聘任黄海先生担任公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2017年8月25日

附件：黄海简历

黄海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年2月出生，本科学历，中级会计师。黄海先生毕业于上海大学，历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。

截止至目前，黄海先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。