

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-020

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 关于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。

#### 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，公司总经理杨建刚先生提出不再兼任董事会秘书职务，经董事长提名，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《关于公司变更董事会秘书的议案》。公司决定聘任黄海先生为公司董事会秘书，其薪酬执行财务总监的薪酬，不再另行支付报酬。

由于黄海先生目前暂未取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，暂由原董事会秘书杨建刚先生继续履行董事会秘书职责。

同时，黄海先生承诺将参加上海证券交易所组织的最近一期上市公司董事会秘书资格培训，并尽快取得《董事会秘书资格证书》。

#### 二、 独立董事对变更董事会秘书的独立意见

1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、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、经审核，黄海先生具备履行公司董事会秘书所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素质和工作经验，不存在违反《公司法》第一百四十六条规定

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事会秘书的情形。

3、我们同意董事会聘任黄海先生作为董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。由于黄海先生目前暂未取得上海证券交易所办法的董事会秘书资格证书，待其正式取得《董事会秘书资格证书》之前，我们同意暂由原董事会秘书杨建刚先生继续履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式：

联系地址：上海市浦东新区建业路 813 号

邮政编码：201201

联系电话：021-58388958

传真号码：021-58382081

电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com

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。