

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2018-0010

上海凯众材料科技股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

近日，公司收到董事杨茂良的辞职报告，其因工作调动原因，向公司董事会提出了辞职。杨茂良先生辞职后，将不在公司担任其他职务。公司董事会对杨茂良先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨茂良先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。杨茂良先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。

2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过后提交董事会审议，公司董事会同意姚庆伦先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

公司独立董事就本次董事增补发表了独立意见：

经认真审阅董事会候选人履历等材料，我们认为，董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求；董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；综上所述，我们同意董事会的表决结果。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年4月24日

附：姚庆伦简历

姚庆伦简历：

姚庆伦，男，河南孟津人，1976年10月出生，1999年7月本科毕业于郑州大学化学系，北京化工大学在职研究生学历，工程硕士学位，教授级高级工程师，中共党员。历任黎明化工研究设计院有限责任公司人力资源副总、办公室主任、党委组织部部长、人事部主任、总经理助理；洛阳吉明化工有限公司总经理；现任黎明化工研究设计院有限责任公司党委副书记。