

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2020-027

上海凯众材料科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年6月4日（星期四）在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长杨建刚先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》

因公司业务发展的需要，经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任黄铮先生为公司主管销售工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的黄铮先生薪酬与考核方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

附：黄铮先生简历

黄铮先生，男，1968年2月出生，中共党员，1989年毕业于上海交通大学材料科学与工程系，获学士学位；1999年在英国华威大学商学院研修企业战略管理，获高级管理人员证书；2000年毕业于上海交通大学安泰管理学院，获工商管理硕士学位。历任中石化上海石油化工股份有限公司化工部科技开发处副处长，上海石油化工股份有限公司团委副书记，上汽集团上海申沃客车有限公司中方副总经理，美国库博标准汽车集团亚太区业务发展副总裁兼上海申雅密封件有限公司总经理，中国汽车工业协会相关分会副理事长等职务。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2020年6月6日