

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2022-020

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于聘任副总经理、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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长吕新民先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李颖达女士（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，李颖达女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

李颖达女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发现有关法律法規规定的禁止任职的情况，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月八日

简历：

李颖达女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学会计本科学历，2001年7月至2011年9月，就职于上海京泰包装材料有限公司，担任出口业务主管一职；2017年4月至2020年8月，就职于上海珐伊复合材料科技有限公司，担任总经理助理一职，2020年8月至今就职于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司，任总经理助理一职。