

证券代码：688219

证券简称：会通股份

公告编号：2022-015

会通新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员离职暨聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理李荣群先生提交的书面辞职报告。因公司参股公司普立思生物科技有限公司（以下简称“普立思”）聚乳酸项目进度需要，李荣群先生申请辞去公司副总经理职务，离职后李荣群先生将担任普立思总经理职务，负责普立思的日常经营工作，将不再担任公司除董事以外的任何职务。

李荣群先生的工作已进行妥善交接，其离职不会对公司日常运营产生不利影响。

截至本公告披露日，李荣群先生直接持有公司 6,857,143 股股份，占公司总股本的 1.49%。李荣群先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

李荣群先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对李荣群先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

根据公司经营需要，经总经理提名并经董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于会通新材料股份有限公司高级管理人员离职暨聘任副总经理的议案》，同意聘任王灿耀先生（简历详见附件）为公司副总经理，负责公司整体研发工作，任期为自第二届董事会第九次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会此议案发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2022年4月8日

附件：王灿耀先生简历

王灿耀，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。本科毕业于福州大学化学工程与工艺专业并取得学士学位，硕博连读毕业于福州大学高分子化学与物理专业并取得博士学位。2008年7月至2014年3月，任金发科技股份有限公司技术经理；2014年4月至2018年12月，任广东圆融新材料有限公司研发总监；2018年12月至今，任公司研发总监；2021年1月至今，任公司董事。

王灿耀先生直接持有公司4,324,825股股份，占公司总股本的0.9416%，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。