

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2023-001

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**关于公司财务总监兼董事会秘书辞职**  
**暨聘任公司财务总监的公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书黄海先生递交的书面辞职申请，现将有关情况公告如下：

黄海先生因个人原因，申请辞去公司财务总监兼董事会秘书及各子公司监事的职务。辞职后，黄海先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，黄海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄海先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

黄海先生在担任公司财务总监兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，公司于2022年12月30日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监及确定其薪酬的议案》，董事会同意聘任顾玮玮女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的顾玮玮女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，由公司董事长杨建刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

杨建刚先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

电话：021-58388958

传真：021-58382081

电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com

地址：上海市浦东新区建业路 813 号

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日

附：顾玮玮女士简历

**顾玮玮女士：**

1978年10月生，上海财经大学硕士研究生，财务管理专业毕业。历任联合利华中国财务总监，欧舒丹贸易（上海）有限公司财务总监。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司财务总监。