

证券代码: 603826

证券简称: 坤彩科技

公告编号: 2023-003

福建坤彩材料科技股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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。

因工作调整原因，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事 Zhicheng Cao 先生申请辞去公司董事及副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务，Zhicheng Cao 先生继续担任公司技术总监一职。自担任相关职务以来，Zhicheng Cao 先生恪尽职守，勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的积极努力和贡献表示衷心感谢！

2023年3月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名吴胜兵先生（简历见附件）担任公司第三届董事会董事候选人，同时由吴胜兵先生接替 Zhicheng Cao 先生担任公司董事会战略委员会和董事会审计委员会委员职务。

上述议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本公告日，吴胜兵先生未直接和间接持有本公司股份，不属于失信被被执行人，也不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司独立董事已对上述议案发表同意的独立意见。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月8日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

吴胜兵：1983 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，任福建坤彩材料科技股份有限公司卓越中心总监，正太新材料科技有限责任公司设备总监。