

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-022

上海凯众材料科技股份有限公司 关于独立董事变更的公告

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。

近日，公司收到独立董事邵瑞庆提交的书面辞职报告。公司独立董事邵瑞庆因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。邵瑞庆先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

邵瑞庆先生同公司董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司及债权人注意。邵瑞庆先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，切实保障了股东的权益。

公司董事会对邵瑞庆先生在担任独立董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，邵瑞庆先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，邵瑞庆先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

2019年6月6日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司增补董事的议案》，公司董事会同意朱宪先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。

公司独立董事就本次独立董事的增补发表了独立意见：经认真审阅独立董事候选人履历等材料，我们认为，独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求；独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；综上所述，我们同意董事会的表决结果。

特此公告！

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019年6月10日

附：朱宪先生简介

朱宪先生简介：

朱宪，男，1954年12月生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师、中国注册会计师，曾任上海汽车集团股份有限公司审计室主任、公司监事，韩国双龙汽车株式会社副社长、财务总监，上海通用汽车有限公司财务部（中方）总监，中国内部审计协会理事，中国汽车审计研究会会长，上海内部审计师协会常务理事，中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家，上海立信会计金融学院硕士研究生导师。