

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2020-109

浙江三星新材股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书徐芬女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事和董事会秘书职务。辞职后，徐芬女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及有关法律法规的规定，徐芬女士辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效，其离职不会影响公司正常运营。公司董事会对徐芬女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露之日，徐芬女士持有公司股份 80000 股，系公司第一期限限制性股票激励计划授予。上述股份已解除限售 64000 股，未解除限售的 16000 股将按规定予以回购注销。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司董事长代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选及董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日