

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2021-032

浙江三星新材股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”或“三星新材”）于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司第三届董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意聘任常旭先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

常旭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将常旭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式：

地址：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号

电话：0572-8370557

邮箱：chxu01@163.com

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

● 备查文件

- 1、三星新材第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

附件：

常旭先生：1984年4月出生，浙江大学微电子学与固体电子学博士研究生毕业，注册会计师。曾任浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司基金经理，三花控股集团有限公司投资部副部长（主持工作），浙江富浙股权投资基金管理有限公司投资总监。2020年12月进入浙江三星新材股份有限公司，现任浙江三星新材股份有限公司董事、董事会办公室主任、投资总监。

常旭先生未持有公司股份，与公司或公司的控股股东及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。