

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2022-007

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“晶华新材”）董事会于近日收到董事高奇龙先生递交的书面辞职报告，高奇龙先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、战略委员会委员职务，高奇龙先生辞职后不再担任公司任何职务。

高奇龙先生原定任期与本届董事会任期一致，原定任期届满日为2023年5月19日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高奇龙先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，高奇龙先生未持有晶华新材的股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

高奇龙先生在担任公司董事、战略委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对高奇龙先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2022年2月22日