

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2023-019

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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法律责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任陈紫洁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈紫洁女士的简历见附件。

陈紫洁女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2023年4月29日

附件：

陈紫洁女士简历

陈紫洁，女，1996年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京邮电大学通达学院金融工程专业，已获得上海证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明。曾就职于江苏唯达水处理设备股份有限公司董事会办公室，历任董事会秘书助理；2020年12月入职公司，担任总裁办秘书职位，2022年8月加入公司证券部。

截至本公告披露日，陈紫洁女士作为公司股权激励对象，授予公司股份9000股，占公司总股本的0.004%。陈紫洁女士与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈紫洁女士作为公司证券事务代表符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。