

证券代码: 603826

证券简称: 坤彩科技

公告编号: 2023-024

福建坤彩材料科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄甜甜女士提交的书面辞职报告。因个人原因，黄甜甜女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，黄甜甜女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄甜甜女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司规范治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对黄甜甜女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2023年5月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄蓝菲女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第三届董事会的任期一致。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

董 事 会

2023年5月19日

附件：

个人简历

黄蓝菲女士，女，1995 年出生，厦门大学金融学学士，中国香港籍。曾就职于华泰证券股份有限公司、新大陆数字技术股份有限公司，曾任新大陆数字技术股份有限公司证券事务代表。黄蓝菲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，现拟任福建坤彩材料科技股份有限公司董事会秘书。

最近五年内，黄蓝菲女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员职务。截至目前，黄蓝菲女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近 36 个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄蓝菲女士不属于“失信被执行人”。