

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2021-007

上海至正道化高分子材料股份有限公司

关于董事辞任的公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事姜宇先生的辞职报告，姜宇先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞任后，姜宇先生将不再担任公司任何职务。

姜宇先生的辞任不会导致公司董事会成员数量低于《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运作，其辞职报告至送达董事会之日起生效，公司将尽快完成补选董事的相关工作。

公司董事会对姜宇先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2021年1月29日