

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2019-010

## 上海晶华胶粘新材料股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于2019年3月23日收到公司董事郑艳女士提交的书面辞职报告。因个人原因，郑艳女士申请辞去公司董事职务，相应辞去董事会下设审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海晶华胶粘新材料股份有限公司公司章程》的规定，郑艳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

郑艳女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响日常生产运营及相关工作的开展与进行。郑艳女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对郑艳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2019年3月26日