

证券代码:603826

证券简称:坤彩科技

公告编号:2019-015

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副总经理、董事会秘书林忠跃先生提交的书面辞职报告。因个人原因，林忠跃先生申请辞去副总经理、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，林忠跃先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会谨对林忠跃先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示感谢！

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2019年3月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任黄甜甜女士（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期与第二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

2019年3月27日

附件：

个人简历

黄甜甜女士，1990 年出生，集美大学金融学优秀毕业生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于福建银监局福清监管办事处。黄甜甜女士已取得上海证券交易所颁发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。