

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-021

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十次会议决议公告**

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2019 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、 审议关于公司增补董事的议案**

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司关于独立董事变更的公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、 审议关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案**

公司拟于 2019 年 6 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会，前述议案一需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 10 日