

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-027

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年6月28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、 审议关于补选董事会审计委员会主任的议案

补选朱宪先生为董事会审计委员会主任，任期与第二届董事会任期一致。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议关于补选董事会战略委员会委员的议案

补选朱宪先生为董事会战略委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。

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29日