

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2021-042

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于公司董事辞职及增补第二届董事会非独立董事的公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事苏辉先生递交的书面辞职报告。苏辉先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后，苏辉先生将继续担任公司市场营销部总经理。

鉴于苏辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会及本公司的运作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，苏辉先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

苏辉先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。公司董事会谨对苏辉先生在担任公司董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会审查，公司于2021年3月29日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。董事会认为董事候选人潘锐先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件（简历附后），同意提名潘锐先生为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件：第二届董事会非独立董事候选人简历

潘锐，男，1976年9月出生，硕士学历，MBA，1999年至2002年在华为技术有限公司任国际投标商务经理；2002年至2007年在阿尔卡特朗讯公司任职，历任渠道管理经理、中国区企业专网销售总监；2009年至2018年在陶氏化学公司任职，历任亚太区战略市场经理、大中华区政府市场总监、亚太区道康宁业务整合总监、亚太区战略发展总监；2018年3月至2018年9月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司任化工交易板块负责人；2018年9月至2021年3月在密尔克卫化工供应链服务股份有限公司担任副总经理。