

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-036

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书俞高先生的辞职报告，俞高先生因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。俞高先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理、财务总监的职务。根据《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，俞高先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

俞高先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长刘涛先生提名、董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 8 月 16 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任祝郁文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

祝郁文先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系；不存《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任董事会秘书的情形。祝郁文先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识及管理能力。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024年8月17日

附件：祝郁文先生简历

祝郁文先生：男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任海南常盛股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市洲明科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、超讯通信股份有限公司副总经理兼董事会秘书、法务总监。现任浙江华正新材料股份有限公司董事长助理。