

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2021-097

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书去世的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日获悉，公司董事、副总经理兼董事会秘书杨德波先生因休假期间遭遇意外于2021年10月2日不幸去世。

杨德波先生在任职期间，恪尽职守，勤恳敬业，忠实诚信地履行了作为董事、副总经理兼董事会秘书应尽的职责和义务，在公司首次公开发行股票及保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、战略投资发展等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利益，为公司的发展做出了重要贡献。

公司董事会对杨德波先生为公司发展所做的工作和业绩给予充分肯定，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对杨德波先生的去世表示沉痛哀悼。

杨德波先生去世后，公司现任董事由9人减少至8人，未低于法定最低人数。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2021年10月7日召开第三届董事会第十九次会议，同意暂由公司财务总监石理善先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成董事补选及董事会秘书、副总经理聘任工作，并及时履行信息披露义务。

公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于推进公司的持续健康发展，公司的正常生产经营活动不会受到影响。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日