

证券代码： 603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2017—022

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 3 月 2 日收到公司董事会秘书袁梦琦先生提交的辞职报告。袁梦琦先生因个人原因辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副总经理一职。公司董事会对袁梦琦先生担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，袁梦琦先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。2017 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任柴心明先生为公司第二届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

柴心明先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。柴心明先生简历详见《第二届董事会第十七次会议决议公告》。

董事会秘书联系方式：

联系地址：上海市闵行区紫海路 170 号

联系电话：021-80238290

电子邮箱：chaixinming@pnscs.cn

特此公告。

备查文件：袁梦琦先生辞职报告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日