

证券代码： 603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2019—088

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到董事吴宗鹤先生的辞职报告，其因工作原因向公司申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，吴宗鹤先生辞职后，公司董事会人数低于法定最低人数，因此拟增补董事一名。吴宗鹤先生辞职后将不再担任公司任何职务。

吴宗鹤先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对吴宗鹤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2019年8月30日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，提名赵浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

经审查，赵浩先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补赵浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2019年10月31日

附：赵浩先生简历

赵浩先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1999 年至 2002 年，担任美国康宁公司技术市场经理；2002 年至 2005 年，担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理；2002 年至 2015 年，担任上海波汇科技有限公司董事长；2015 年至今，担任上海波汇科技有限公司董事长，同时兼任中国光纤传感技术及产业创新联盟常务副主席、国际标准组织 ISO/TC 172/SC 09/WG 04 激光医疗应用委员会委员、中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会光纤传感分技术委员会委员、全国电子光学系统标准化分技术委员会委员，先后被评为 2009 年上海市第二届上海十大“青年创业先锋”，国家“万人计划”专家、“全国优秀科技工作者”、嘉兴市创新创业领军人才、科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”，2016 年获上海市技术发明奖一等奖。