

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2020-019

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副总经理、财务总监周海燕女士于近日不幸因病去世。

周海燕女士在公司任职期间，恪尽职守，认真地履行了财务总监的职责和义务，为公司的发展壮大做出了重要贡献。公司及公司董事会对周海燕女士所做的贡献表示衷心感谢，对周海燕女士的去世表示沉痛哀悼，向周海燕女士的家人致以深切慰问。

周海燕女士去世后，公司现任董事由7人减少至6人，未低于法定最低人数。根据公司总经理吴培服先生提名，经董事会提名委员会审核，公司于2020年4月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任邹雪梅女士担任公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2020年4月8日

附件：

邹雪梅女士：1973年9月出生，中国籍，本科学历。历任宿迁市彩塑包装有限公司会计，双星新材会计机构负责人(会计主管人员)，现任公司财务总监。

邹雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；未直接持有公司股份，通过宿迁市启恒投资有限公司间接持有公司股权，与公司持有5%以上股份的其他股东、公司实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，邹雪梅女士不属于“失信被执行人”。