

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-046

上海凯淳实业股份有限公司 关于公司部分高级管理人员离任的公告

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

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王琼女士提交的书面辞职报告，王琼女士因其个人原因，申请辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司其他管理职务，其董事任期至公司第二届董事会任期届满为止。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王琼女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照有关规定，尽快完成董事会秘书以及财务总监的选聘工作。

截至本公告披露日，王琼女士未直接持有公司股份，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的要求，离任后王琼女士将继续遵守相关股份管理规定。王琼女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王琼女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，公司董事会对王琼女士在任职期间为公司发展做出的贡献深表感谢！

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日