

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2022-064

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书居波先生提交的辞职报告，居波先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，居波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，离职后居波先生将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司副总经理兼财务总监俞高先生代行董事会秘书的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

居波先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对居波先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2022 年 11 月 7 日