

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-011

三达膜环境技术股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书辞职及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书戴晓星女士递交的辞职报告。戴晓星女士因已到法定退休年龄原因，辞任公司副总经理、董事会秘书，其辞任不会影响公司的正常工作及生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，戴晓星女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

戴晓星女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对戴晓星女士在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张文先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

张文先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其已经承诺参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

独立董事一致认为：张文先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。对张文先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司独立董事一致同意聘请张文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0592-6778016

传真：0592-6778156

邮箱：ir@suntar.com

办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附：张文先生简历

张文,男,中国致公党党员,1987年10月出生,毕业于新加坡南洋理工大学商学院,已取得美国永久居留权。近5年分别在厦门三五互联科技股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建省快先森网络股份有限公司从事风险控制、合规管理及证券事务方向的工作,并先后兼任厦门马斯泛娱科技有限责任公司董事长、香港马斯攀达有限公司董事。张文先生持有上海证券交易所董事会秘书资格任职证书,上市公司独立董事资格证书,具有证券从业资格、基金从业资格。

截至本公告日,张文先生未持有公司股票,与持有公司5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。