

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2021-099

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“永冠新材”）于2021年10月7日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任盛琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

盛琼女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，盛琼女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。盛琼女士具备履职所需的任职条件，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

盛琼女士的简历详见附件。

公司证券事务代表盛琼女士联系方式如下：

地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号

电话：13564691449

邮箱：sq@ygtape.com

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十月八日

附件：

盛琼，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月出生，大专学历，2005年7月参加工作至今任职于永冠新材，现任公司行政部经理、董事。