

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2022-047

上海凯淳实业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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、财务总监、副总经理、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，申请辞去公司财务总监、副总经理、董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司其他管理职务。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。公司董事会对王琼女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责。

王莉女士代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

联系地址：上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室

邮箱：contact@kaytune.com

电话：021-55080030

传真：021-55087108

邮编：200030

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