

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2021-015

福达合金材料股份有限公司 关于董秘辞职及聘任董秘的公告

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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书崔世泽先生的辞职报告，因工作调整原因，崔世泽先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，崔世泽先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，崔世泽先生仍担任公司董事、财务总监职务。公司及公司董事会对崔世泽先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢。

2021年5月24日，公司以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任陈松扬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本届董事会换届之日止。陈松扬先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将陈松扬先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任陈松扬先生为董事会秘书。

陈松扬先生简历如下：

陈松扬，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级经营师，高级经济师。1991年毕业于上海交通大学，1992年至2009年历任乐清市工商局柳市分局办公室主任、注册分局副局长，2009年至2020年1月任公司董事、副总经理、董秘，2020年1月至今任本公司董事、副总裁，兼任浙江晋达柔性智能装备有限公司执行董事。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日