

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-046

**密尔克卫化工供应链服务股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书及其他高级管理人员的公告**

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、董事会秘书缪蕾敏女士递交的书面辞职报告。缪蕾敏女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书职务后，将继续担任公司财务总监。缪蕾敏女士在担任董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对缪蕾敏女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2022年3月23日开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任石旭先生担任公司董事会秘书、缪蕾敏女士担任公司副总经理（简历附后）。

任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

截至本公告披露日，石旭先生通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票276,056股，缪蕾敏女士直接持有公司股票100,000股、通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票388,000股、通过上海演惠投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票72,285股，上述新聘人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年3月25日

石旭，男，1982年3月出生，本科学历，2004年7月至2006年3月在北京近铁运通运输有限公司上海分公司任空运进口组长；2006年加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，先后担任空运进口部经理助理、空运进口部主管、客服部副经理、仓储一部经理、配送部经理、运输事业部常务副总经理、仓储事业部总经理、安全事业部总经理、堆场事业部总经理、仓储分装事业部总经理，2022年3月23日起任公司董事会秘书。

缪蕾敏，女，1978年3月出生，硕士学历，EMBA，注册会计师、特许管理会计师，2000年7月至2002年12月在德勤华永会计师事务所有限公司任审计部高级审计师；2003年1月至2005年5月在上海惠普有限公司任财务部高级财务分析师；2005年6月至2009年5月在通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司任医疗软件部亚太区财务及运营经理；2009年6月至2017年9月在都福企业管理（上海）有限公司任亚太区总部财务总监。2017年9月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，曾任公司投资总监、财务总监、董事会秘书，2022年3月23日起任公司副总经理兼财务总监。