

证券代码：603713

证券简称：密尔克卫

公告编号：2022-065

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任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副总经理兼财务总监缪蕾敏女士、副总经理梁计先生递交的书面辞职报告。缪蕾敏女士因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，将继续担任公司副总经理，分管公司财经板块事宜；梁计先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。缪蕾敏女士与梁计先生在任职期间认真履职、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与梁计先生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4月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨波先生担任公司财务总监、刘卓嵘先生担任公司副总经理（简历后附）。

任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，杨波先生直接持有公司股票75,000股、通过上海演智投资合伙企业（有限合伙）、上海演惠投资合伙企业（有限合伙）、上海演若投资合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票103,500股；刘卓嵘先生未通过任何形式持有公司股票。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处罚的情形。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见。

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4月29日

新聘任财务总监及高级管理人员简历：

杨波，男，1975年3月出生，本科学历，注册会计师。1997年7月至2005年9月在毕马威上海会计师事务所任审计经理；2005年10月至2015年2月在道康宁中国投资有限公司（现已更名为“陶氏（上海）投资有限公司”）任财务总监、道康宁中国区财务项目负责人；2018年10月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，任财务管理部总经理。

刘卓嵘，男，1976年10月出生，硕士学历，MBA，高级物流师。1999年7月至2002年1月在上海交运（集团）公司任企业发展部科员；2002年2月至2007年6月在上海交运物流有限公司，先后任职副总经理、总经理；2007年7月至2009年12月在上海市长途汽车运输有限公司任副总经理；2010年1月至2012年5月在上海交运便捷货运有限公司任总经理；2012年5月至2021年11月在上海交运日红国际物流有限公司，先后任职副总经理、董事总经理；2021年11月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司。