

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2020-076

## 上海至正道化高分子材料股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王帅先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，聘期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王帅先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将王帅先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

王帅先生的联系方式如下：

电话：021-54155612

传真：021-64095577

邮箱：zzdh@sh-original.com

地址：上海市闵行区北横沙河路268号

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年8月26日

附件：简历

**王帅先生：**1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学院本科学历。2014 年 7 月至 2015 年 6 月于恒大地产管理集团，管理培训生；2015 年 10 月至 2016 年 5 月于北京市中银（深圳）律师事务所，实习律师；2016 年 6 月至 2019 年 12 月于北京大成（深圳）律师事务所，专职律师；2020 年 1 月至 2020 年 6 月广东商达律师事务所，专职律师。2020 年 6 月起担任公司副总裁。