

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2017-032

上海至正道化高分子材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到了翁文彪先生、章玮琴女士以及李滨耀先生的辞职报告。

因工作变动原因，翁文彪先生申请辞去公司总经理职务，章玮琴女士申请辞去公司副总经理职务，李滨耀先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，翁文彪先生、章玮琴女士以及李滨耀先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

辞职后，翁文彪先生担任公司副董事长职务（此事项已经 2017 年 9 月 11 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017-033 号公告），章玮琴女士继续担任公司董事、董事会秘书职务，李滨耀先生担任公司战略技术委员会主席职务。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 12 日