

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2023-003

江苏美思德化学股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年01月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理孙宇先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任王冠军先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。

截至本公告披露之日，王冠军先生未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023年01月14日

附件：王冠军先生简历

王冠军先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2004 年 7 月毕业于上海海事大学轮机工程专业。2012 年 8 月至 2017 年 12 月任美国空气化工产品 Air Products and Chemicals, Inc. 软泡产品线（现德国赢创特种化学 Evonik Industries AG）大中华区商务经理；2018 年 3 月至 2021 年 2 月任东莞市同舟化工有限公司聚氨酯部产品经理；2021 年 3 月至今任江苏美思德化学股份有限公司总经理助理兼营销中心负责人。