

上海普利特复合材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理周文先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡青先生，蔡莹女士为公司副总经理，主管公司汽车材料板块的运营，任期自公司本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

蔡青先生，蔡莹女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；经查询最高人民法院网站，不属于失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合规。

蔡青先生，蔡莹女士的简历详见附件。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附件

蔡青，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。荣获2016年上海市五一劳动奖章、2017年上海市科学技术进步一等奖。2007年7月加入公司，历任公司技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术总监、市场总监。现任公司改性材料事业群联席CEO。

蔡青先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蔡莹，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。荣获2007年虹口区质量能手。2002年8月加入公司，历任公司市场营销专员、测试工程师、实验室主管、实验室经理、质保部经理、采购物流部经理、工会主席、美国 PRET Advanced Materials 公司 CEO。现任公司改性材料事业群联席CEO。

蔡莹女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。