

股票代码：300596

股票简称：利安隆

公告编号：2017-084

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 10 月 18 日收到公司董事会秘书谢金桃女士提交的书面辞职申请。谢金桃女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去此职务后，谢金桃女士继续担任公司董事、财务总监。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，谢金桃女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职将不会影响公司日常经营的正常运作。

截至本公告披露之日，谢金桃女士通过天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 3,063,777.95 股股份，占公司 1.7%的股权比例，其配偶未持有公司股份，辞去董事会秘书后，其所持股份将严格按照相关法律法规以及有关承诺进行管理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在此之前，公司董事会指定公司董事长李海平先生暂时代行董事会秘书职责。

公司董事会对谢金桃女士在担任董事会秘书职务期间勤勉尽责及其为公司成功上市、规范治理以及投资者关系管理等工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 19 日

附件：李海平先生通讯方式

联系地址：天津经济技术开发区汉沽现代产业区黄山路 6 号

联系电话：022-83718817-206

传真号码：022-83718815

电子邮箱：sec@rianlon.com