

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2018-004

浙江台华新材料股份有限公司

董事会秘书变更公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）董事会于近日收到董事会秘书李增华先生的辞职报告，李增华先生因公司内部工作调整原因申请辞去董事会秘书一职，但仍继续担任公司财务总监。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李增华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李增华先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对李增华先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长施清岛先生提名，董事会提名委员会审核，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》，董事会一致同意聘任戴涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：戴涛先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被中国证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。一致同意董事会聘任戴涛先生为公司董事会秘书。

董事会秘书戴涛先生的联系方式如下：

电话：0573-83703555

传真：0573-83706565

邮箱：daitao@textaihua.com

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 07 日

附：戴涛先生简历

戴涛先生：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书。戴涛先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。