

常州天晟新材料股份有限公司
关于副总裁、董事会秘书辞职
及聘任副总裁、董事会秘书的公告

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。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁、董事会秘书李桦先生的辞职申请。李桦先生因个人的原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务（原定任期为 2017 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 31 日），将另有任用。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，李桦先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日，李桦先生未持有公司股票。公司及董事会谨向李桦先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

公司于 2019 年 4 月 3 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》。经公司董事长吴海宙先生和总裁徐奕先生的提名，公司董事会决定聘任许冬冬先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。许冬冬先生简历详见附件。

许冬冬先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，许冬冬先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

许冬冬先生的联系方式如下：

电话：0519-86929011

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路 508 号

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日

附件：

许冬冬先生简历

许冬冬先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年3月至2017年5月任上海康达化工新材料股份有限公司投资部经理，2017年5月至2018年5月任中新科技集团股份有限公司董事长助理、投资部总经理，2017年8月至2018年8月任中新国投有限公司法定代表人、董事长。2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

许冬冬先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。