

常熟市天银机电股份有限公司

关于聘任公司第四届董事会秘书的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案，聘任陈钊敏先生为公司第四届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司董事长骆玲女士不再代行董事会秘书职责。

陈钊敏先生已通过了相关资格考试，并获得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，不存在《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》规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，陈钊敏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。公司独立董事发表了同意的独立意见。

陈钊敏先生简历如下：

陈钊敏，男，中国国籍，无境外居留权，1987年生，本科学历。曾任佛山市南海区金融业发展办公室雇员、佛山市南海产业发展投资管理有限公司基金管理部经理，现任本公司副总经理，负责公司证券部。

陈钊敏先生未直接或间接持有本公司股份。陈钊敏先生与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，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 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

现将陈钊敏先生的联系方式公告如下：

办公电话：0512-52691536、0512-52690818；

办公传真：0512-52691888；

办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路8号；

电子邮箱：chenzm@tyjd.cc

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年10月28日