

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-63

中国天楹股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

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

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月17日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陆平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

由于陆平先生当时尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书前，由董事长严圣军先生代行董事会秘书职责。陆平先生承诺将参加近期董事会秘书资格考试，并尽快取得董事会秘书资格证书，待陆平先生取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。具体内容详见公司于2020年9月18日在中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》（TY2020-60）。

近日，陆平先生参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，考试成绩合格，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，陆平先生自取得董事会秘书资格证书起正式履行董事会秘书职责。

陆平先生联系方式：

联系电话：0513-80688810

传真：0513-80688820

电子邮箱：lp@ctyi.com.cn

联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年9月29日