

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2020-090

常州天晟新材料股份有限公司

关于聘任名誉董事长、名誉董事、高级顾问的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”或“天晟新材”）于2020年10月9日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任名誉董事长、名誉董事、高级顾问的议案》，同意聘任吕泽伟先生为公司名誉董事长、高级顾问，聘任孙剑先生为公司名誉董事、高级顾问。

因董事会换届，吕泽伟先生、孙剑先生在公司第五届董事会中不再担任公司董事。鉴于吕泽伟先生、孙剑先生为公司的建立和发展做出了杰出贡献，经董事长吴海宙先生提名，同意聘任吕泽伟先生为公司名誉董事长、高级顾问，聘任孙剑先生为公司名誉董事、高级顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

吕泽伟先生、孙剑先生作为公司创始人，为公司的建立和发展做出了卓越的贡献和历史性功勋。此后，他们将协助公司继续加强在战略发展规划和战略资源统筹方面的工作，在业务转型，管理变革、推进企业文化传播与发展等方面对公司给予指导和帮助，以更好的推动公司高质量发展，以更好的业绩回报公司股东和社会。

作为公司名誉董事长、名誉董事、高级顾问，吕泽伟先生、孙剑先生并非公司董事、监事或高级管理人员，不承担亦不履行董事职责。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月九日