

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2020-108

中核华原钛白股份有限公司

关于公司副总裁、董秘辞职及聘任董秘公告

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。

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日收到公司副总裁、董事会秘书邱北先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，邱北先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，邱北先生的辞呈自送达董事会时生效。邱北先生辞职后将担任公司其他职务。截至本公告日，邱北先生持有公司股份135,000股。

公司及公司董事会对邱北先生在董事会秘书任职期间勤勉尽职的工作表示感谢！

2020年10月20日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长朱树人先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任韩雨辰先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了表示同意的独立意见。

在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将韩雨辰先生的董事会秘书任职资格等材料报送深圳证券交易所审核，并获得无异议通过。

公司董事会秘书韩雨辰先生的联系方式：

电话：020-88526532

邮箱：hanyuchen@sinotio2.com

地址：广东省广州市天河区珠江新城环球都会广场4701室

邮编：510623

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2020年10月21日

附件：

韩雨辰先生，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，暨南大学管理学学士。2019.01-2019.07任金信基金管理有限公司投资经理助理，已通过基金从业资格考试；2019.08-2019.11任安徽金星钛白（集团）有限公司总经理助理；2019.12至今任中核华原钛白股份有限公司总经理助理，分管证券事务部及总裁办公室；2020年10月至今任中核华原钛白股份有限公司董事会秘书，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，韩雨辰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，韩雨辰先生不属于“失信被执行人”。

韩雨辰先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。