

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-027

天津利安隆新材料股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张春平先生提交的书面辞职报告，张春平先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书。辞职后，张春平先生仍担任公司副总经理职务。其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张春平先生不直接持有公司股份。

张春平先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2021年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任谢金桃女士为公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任谢金桃女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

谢金桃女士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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

谢金桃女士联系方式如下：

联系电话：022-83718775

传真：022-83718115

电子邮箱：sec@rianlin.com

联系地址：天津华苑产业区开华道20号智慧山西塔20层

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附件：谢金桃女士简历

谢金桃，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科学历，中级会计师，会计学专业背景。1998 年至 2003 年曾任利安隆（天津）实业有限公司财务部会计，2003 年至今先后任天津利安隆新材料股份有限公司财务部经理、财务总监、董事，现兼任利安隆（中卫）新材料有限公司董事，利安隆科润（浙江）新材料有限公司董事，利安隆（珠海）新材料有限公司董事。

谢金桃女士具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在资本市场运作、信息披露、投资者关系管理方面具有丰富的专业经验。谢金桃女士持有公司 2,597,300.9 股股份，是公司实际控制人李海平的配偶之妹；是公司持有 5%股份股东天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业（有限合伙）股东之一，出资比例为 12.5%。谢金桃女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《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》中关于董事会秘书任职资格的相关规定。