

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-030

南通江天化学股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈梅女士的书面辞职申请。陈梅女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务。陈梅女士原任期为2019年11月11日至2022年11月10日，根据规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，陈梅女士仍在公司担任副总经理、财务负责人职务。

截至本公告披露日，陈梅女士持有公司股票59.5万股，其中限售流通股59.5万股，无限售流通股0股。陈梅女士辞去公司董事会秘书一职后仍将继续履行《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关承诺并遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

陈梅女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对陈梅女士所做的贡献表示衷心的感谢。

2021年4月16日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过

了《关于聘任史彬为公司董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任史彬先生担任公司董事会秘书（简历附后），其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

史彬先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在公司第三届董事会第七次会议召开前，史彬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，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规及相关规则的规定。公司独立董事已就聘任史彬先生为董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

联系地址：南通开发区中央路 16 号

联系电话：0513-83599190 传真：0513-83599155

电子信箱：security@ntjtc.cn

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附：史彬先生简历

史彬，男，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、硕士学位，曾任南通新世界文化传媒有限公司采编、南通观音山镇中沙村经济合作社社长助理、南通观音山一城三园项目办事处办事员、南通观音山街道中桥社区居委会副主任、南通产业控股集团有限公司党办科员，现任南通江天化学股份有限公司证券事务代表、纪检委员。

截至本公告披露日，史彬先生未持有公司股份；与持有公司 5% 股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定的不能担任董事会秘书情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。