

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-031

## 南通江天化学股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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”）于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任沙晓东先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任徐翔先生为公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

因公司治理和战略发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任沙晓东先生、徐翔先生为公司副总经理，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。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

沙晓东先生、徐翔先生的个人简历请见附件。

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

附件：

沙晓东先生简历如下：

沙晓东：1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任南通工贸国有资产经营有限公司办公室科员、资产营运部科员，南通产业控股集团有限公司办公室副主任、主任、职工董事。历任南通产业控股集团有限公司办公室主任（法律事务部部长）、职工董事。

截至本公告日，沙晓东先生未持有公司股份；与其他持有公司 5%以上股份的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）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

徐翔先生简历如下：

徐翔：1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任南通合板工业有限公司仓储课课长、南通江天化学品有限公司营销部主管、副经理、南通江天化学股份有限公司监事。现任南通江天化学股份有限公司营销部经理。

截至本公告日，徐翔持有公司 13.95 万股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、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）》第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。