

证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-049

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟补选张旭先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事就上述相关事项发表了同意的独立意见。

张旭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2021年11月26日

附件：

张旭先生简历：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任深圳市华亿汇志股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳市昆鹏股权投资基金管理有限公司投资经理、天津联合冶金商品交易中心有限公司战略发展部经理、苏州友和创业投资管理有限公司监事、总经理等职务。

张旭先生未持有公司股份，除在上述的企业任职情况外，与持有公司5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定情形，非失信被执行人。