

天津久日新材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开的公司第三届董事会第三十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任罗骁先生担任公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

罗骁先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士、管理学学士。2013年3月至今就职于天津久日新材料股份有限公司。

罗骁先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识。罗骁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

罗骁先生的联系方式如下：

联系电话：022-58330799

联系传真：022-58330748

联系邮箱：jiuri@jiurichem.com

办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座五层

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2020 年 2 月 29 日