

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2021-026

江苏天奈科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 6 日收到公司董事严格先生递交的书面辞职报告。严格先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，严格先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。严格先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，严格先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。

严格先生任职期间为公司持续、稳定经营发挥了积极作用。公司对严格先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！

同时，根据《公司章程》等相关规定，经股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于选举姜世明为公司董事的议案》，同意提名姜世明先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，提交公司 2020 年年度股东大会审议，任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满时止，并同时继任董事会战略委员会委员。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为：经中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，并经第二届董事会第五次会议审议通过，公司拟选举姜世明先生担任公司非独立董事的提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；提名人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定

的任职条件，不存在不适宜担任公司董事的法定情形。同时，经审阅姜世明先生的简历，我们认为其具备履行董事职责的专业能力和经验。基于上述，我们同意公司提名姜世明先生为公司非独立董事候选人。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件：简历

姜世明，中国国籍，汉族，1977 年 5 月 29 日出生，无境外永久居留权。1998 年毕业于南开大学，取得学士学位，2001 年取得中国人民银行研究生部硕士学位，2005 年取得中国社科院研究生院博士学位。2001 年 4 月至 2005 年 2 月，就职于中国农业银行。2005 年 2 月~2016 年 3 月就职于全国社保基金理事会。2016 年 3 月至今，就职于中金资本，担任董事总经理。姜世明先生拥有丰富的投资及资本运作经验。