

证券代码：603330

证券简称：天津新材

公告编号：2022-080

## 天津新材（上海）科技股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书兼财务负责人商小路先生提交的辞去财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，商小路先生申请辞去公司财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，商小路先生辞去财务负责人的申请自辞职报告送达董事会之日生效。商小路先生在辞去财务负责人职务后，将继续在公司任职，担任副总经理、董事会秘书职务。

鉴于上述情况，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议通过后，公司于2022年11月15日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任耿文亮先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，耿文亮先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

天津新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日

## 附：耿文亮先生简历

耿文亮，男，1982年2月出生，本科学历，曾任海尔集团 DPG 集团信息化总监、青岛兮易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技术有限公司副总经理。现任天洋新材（上海）科技股份有限公司运营副总裁职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。