

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2020-006

广州天赐高新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 日收到了董事兼董事会秘书裨达燕女士的书面辞职报告。裨达燕女士因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书职务，裨达燕女士辞职后不在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事会时生效。

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩恒先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

韩恒先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，本次董事会召开前，韩恒先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书韩恒先生的联系方式如下：

电话：020-66608666

传真：020-66608668

电子邮箱：IR@tinci.com

办公地址：广州黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2020年1月18日

附件：

韩恒先生，1983年生，中国国籍，江南大学应用化学硕士研究生学历，PMP（国际项目管理师），2008年8月加入公司，历任公司技术支持经理、大客户经理、国际业务部部长、市场发展部总监，现任公司证券法务部负责人、正极基础材料事业部总经理。

截至目前，韩恒先生直接持有公司股票160,000股，持股比例为0.03%。韩恒先生与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。