

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2020-108

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于公司聘任副总经理兼财务负责人的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》，决议聘任孙新先生为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为上述高管候选人任职资格、教育背景、工作经验和专业能力能够胜任其岗位职责要求，聘任程序规范。上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十六日

附件：广东天龙油墨集团股份有限公司副总经理兼财务负责人简历

孙新先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，南开大学本科，武汉大学EMBA硕士研究生，国际注册会计师。历任深南金科股份有限公司财务总监，天音控股股份有限公司内控审计负责人、子公司财务总监，双汇集团四川商业投资公司财务总监。

孙新先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。