

股票代码: 300881

股票简称: 盛德鑫泰

公告编号: 2021-005

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司经营战略需要，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任谭舒平先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（简历附后）。公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

谭舒平先生符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，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》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，不属于失信被执行人。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2021 年 2 月 27 日

附件：

谭舒平先生，出生于 1963 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生学历。曾任吉林延边天宝山矿技术员；1990 年 3 月至 2020 年 11 月，就职于哈尔滨锅炉厂材料研究所，先后担任试验员、助理、所长。2017 年 6 月至今，担任中国材料与试验团体标准委员会委员、特种设备领域副主任委员。

截至本公告披露日，谭舒平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。