

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2021-042

苏州天华超净科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任王珣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

王珣先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开前，王珣先生的董事会秘书任职资格已经由深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

附：王珣先生简历

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：王珣先生个人简历

王珣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。1999 年 7 月加入本公司工作，现任公司品质总监、证券事务部高级经理、总裁办主任。王珣先生 2021 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，王珣先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》等规定。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0512-62852336

传真：0512-62852120

邮箱：thcj@canmax.com.cn

地址：江苏省苏州工业园区双马街 99 号

邮编：215121