

## **苏州天华超净科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告**

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2016年2月3日召开的第三届董事会第二十一（临时）次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因公司经营管理需要，经公司总经理裴振华先生提名，第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任裴骏先生、曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生为公司副总经理（简历见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。

截至目前，裴骏先生持有公司548,250股股份，此外通过认购公司第一期员工持股计划1,127,000元份额间接持有公司股份，与公司实际控制人、董事长裴振华先生存在关联关系，系裴振华先生的侄子；曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生通过认购公司第一期员工持股计划1,127,000元份额间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。上述二人不存在《公司法》中规定不能担任公司高管的情况，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，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》和《公司章程》等有关规定。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员事项发表明确同意的独立意见。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2016年2月3日

附：新聘任高级管理人员简历

**裴骏先生：**1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州大学，大专学历。参加江苏省企业职业经理人任职资格培训，获高级职业经理人资格。历任苏州工业园区泰伦净化制品有限公司副总经理，现任苏州天华超净科技股份有限公司高级经理、总经理助理。裴骏先生在防静电薄膜材料及应用方面有多项创新研发成果，获得三项发明专利和实用新型专利。

**曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生：**1972 年生，中国台湾籍，毕业于 University of Northern Virginia 获工商管理硕士（MBA）学位。曾任台湾胜华科技股份有限公司制造股长、苏州联建(中国)科技有限公司工程&制造处长、联胜(中国)科技有限公司副总经理，现任苏州天华超净科技股份有限公司运营总监。