

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2019年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2019年1月21日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

#### 一、董事长选举情况

董事长：吴天舒

董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### 二、公司高级管理人员聘任情况

总经理：吴天舒

副总经理：胡建康、常延武

董事会秘书、财务总监：程欢瑜

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项已发表了同意的独立意见。

程欢瑜女士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《公司法》、《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，程欢瑜女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

### 三、联系方式

通讯地址：苏州吴中经济开发区河东工业园善丰路 168 号

邮政编码：215124

联系电话：0512-66037938

传真号码：0512-65287111

电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2019年1月21日