

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2020-005

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 3 月 19 日收到公司董事冯学理先生提交的书面辞职报告，冯学理先生因个人身体原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体内容详见 2020 年 3 月 20 日披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-004）。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，提请邓钊先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司于 2020 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选一名非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

邓钊先生不持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人邓钊先生个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意邓钊先生为公司第二届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日

附：董事候选人简历

邓钊：男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，经济师。2004年9月至2008年6月于中国农业大学学习汽车工程专业，获学士学位。2011年9月至2013年6月于中国人民大学学习工商管理专业，获硕士学位。2008年7月至2016年2月任中国运载火箭技术研究院、航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管。2016年2月至今任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理。