

常州天晟新材料股份有限公司 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。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日召开第三届董事会二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长吴海宙先生提名，公司董事会决定聘任李桦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本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。李桦先生简历详见附件。

李桦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。在本次董事会会议召开之前，李桦先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

李桦先生的联系方式如下：

电话：0519-86929011

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路508号

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十八日

附件

李桦先生简历

李桦先生：1978年出生，中国国籍，有美国居留权，毕业于美国加州州立大学圣荷西分校，税法专业硕士。曾任重庆啤酒股份有限公司高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理，曾就职于安永华明会计师事务所、美国安永会计师事务所。2016年1月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李桦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。