

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2019-034

债券代码：113503

债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第九次会议审议并同意聘任毛润泽先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司独立董事对董事会聘任副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2019年6月18日

附件：毛润泽先生简历

毛润泽先生，1981年7月13日出生，中国国籍，武汉理工大学经济学院国际经济与贸易专业本科学士，欧洲KEDGE商学院（原法国波尔多高等商学院）国际商务专业硕士。2008年至2015年，担任中国邮电器材集团有限公司国际贸易部项目经理；2015年至2017年，担任中邮世纪（北京）通信技术有限公司国际贸易部总经理；2017年12月至2019年4月，担任天风天睿投资股份有限公司投资业务岗工作。