

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2019-058

## 常州天晟新材料股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日收到证券事务代表张艳松女士提交的书面辞职报告，张艳松女士因个人原因辞去证券事务代表职务，其辞职后将担任公司其他职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，张艳松女士未持有公司股份。公司及董事会对张艳松女士在任职期间所做出的贡献表示由衷的感谢！

公司于2019年10月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。公司董事会决定聘任余丽品女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。余丽品女士的简历详见附件。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

通讯地址：常州市龙锦路508号

邮箱：yulp@tschina.com

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十八日

附件：简历

余丽品，女，1981年6月出生，中国国籍，研究生学历，中级职称。2006年7月至2019年10月，先后担任公司研发工程师、董事长秘书、证券部经理。余丽品女士于2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

余丽品女士未持有公司股份，与公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。