

天津锐新昌科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月22日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举国占昌先生、谷茹女士、王静女士、班立新先生、蔡洁女士、王哲女士为公司第五届董事会非独立董事，选举郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

非独立董事：国占昌先生、谷茹女士、王静女士、班立新先生、蔡洁女士、王哲女士。

独立董事：郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士。上述人员的简历详见公司于2020年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-027）。

公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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3.2.4条规定的情形，非失信被执行人。

第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

天津锐新昌科技股份有限公司董事会

2020年6月23日