

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2020-019

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

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“天宜上佳”或“公司”）董事会于近日收到公司财务总监白立杰女士提交的书面辞职报告。白立杰女士因个人原因向公司提出退休申请，并申请辞去公司财务总监职务。辞职后，白立杰女士将不再担任公司的任何职务。

截至本公告日，白立杰女士通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.12% 的股份，白立杰女士承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对高级管理人员股份转让的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

白立杰女士的辞职不会对公司日常运营产生不利影响，其递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成财务总监的补选工作。

白立杰女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，未出现与公司董事会和管理层有意见分歧的情况，公司及董事会对白立杰女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

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6月29日