

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于公司董事和董事会秘书变更的公告

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。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到童敏女士的辞职申请。因个人原因，童敏女士辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，童敏女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。董事会对童敏女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

鉴于公司童敏女士因个人原因辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。经公司第一届董事会第十四次次会议审议通过，同意补选杨双飞女士为第一届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后正式当选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。同意聘任葛露雪女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

杨双飞女士、葛露雪女士的履职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

简历如下：

杨双飞女士，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学，机械制造及其自动化专业，大专学历。曾任宁波市天普汽车部件有限公司车间检验员、车间主任助理、车间主任、生产部副部长、质保部部长，东海天普汽车零部件（上海）有限公司质保部部长，上海天普汽车零部件有限公司质量副总，宁波市天基汽车部件有限公司管理部副总等职务。现任宁波市天基汽车部件有限公司运行总监。

截至 2020 年 9 月 15 日，杨双飞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

葛露雪女士，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任泰国农业大学孔子学院下属孔子课堂曼谷基督教学校汉语志愿者教师、宁海县利得斯国际英语培训学校少儿英语教师、宁波永成双海汽车零部件有限公司海外业务助理兼翻译、宁海县振业汽车部件有限公司业务助理兼翻译，宁波市天普橡胶科技股份有限公司国际贸易，现任公司董事会秘书，2019 年 12 月通过上海证券交易所第 129 期董事会秘书资格培训并取得资格证书。

截至 2020 年 9 月 15 日，葛露雪女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 17 日