

天润工业技术股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表冯春女士提交的书面辞职报告，冯春女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后冯春女士将继续在公司担任证券办公室部长职务。

公司于2020年12月10日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任金佳慧子女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。金佳慧子女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。金佳慧子女士简历详见附件。

金佳慧子女士联系方式如下：

电话：0631-8982313

传真：0631-8982333

电子邮箱：jhzjin@tianrun.com

邮政编码：264400

联系地址：山东省威海市文登区天润路2-13号

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会

2020年12月11日

附件：

金佳慧子女士简历

金佳慧子，女，1994年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科学历，金融学学士、工商管理学学士。2018年1月加入本公司就职于公司证券办公室。金佳慧子女士已于2020年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

金佳慧子女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。