

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2021-002

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于变更董事的公告

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“公司”）董事会于近日收到公司董事胡乾先生提交的书面辞职报告，胡乾先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司的任何职位，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，胡乾先生未持有公司股份。胡乾先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对胡乾先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2021年1月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，选举刘海涛先生为公司第二届董事会董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人刘海涛先生个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意选举刘海涛先生为公司第二届董事会董事，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

董事会

2021年1月23日

附：董事候选人简历

刘海涛先生，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济师，硕士学位。2000年7月至2009年6月任安泰科技股份有限公司证券部、资本运营部主管；2009年6月至2014年8月任北京宏福源科技有限公司副总经理、董事会秘书；2014年8月至2016年12月，任安泰科技股份有限公司战略发展部副总经理；2016年12月至2018年7月任安泰创业投资（深圳）有限公司副总经理；2018年7月至今，任深圳市启赋安泰投资管理有限公司合伙人、副总经理。2019年4月至今，兼任北京赛科康仑环保科技有限公司董事。

刘海涛先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。