

证券代码：300927

证券简称：江天化学 公告编号：2021-027

## 南通江天化学股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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。

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选成刚先生为公司董事的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于陆强新先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会职务，为保证董事会的规范运行，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际治理、经营的需要，经公司股东南通产业控股集团有限公司（持股 37.53%）推荐、公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名成刚先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时接任陆强新先生在公司董事会战略委员会的相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

成刚先生的个人简历请见附件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2021年4月20日

**附件：**

成刚先生简历如下：

成刚：男，1974年出生，汉族，中共党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记。

截至本公告日，成刚先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。