

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2021-030

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

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。

一、聘任高级管理人员情况

北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司未来业务发展需要，按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会于2021年7月16日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任曹静武先生、周绍建先生（简历附后）为公司副总经理。其二人任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。

独立董事对于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见。

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7月19日

附件：

1、曹静武先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，学士学位。2009 年至 2012 年，任天宜上佳项目经理；2012 年至 2013 年，任湖南三和检测设备有限公司销售工程师；2013 年至 2014 年，任壹胜百模具（北京）有限公司销售工程师；2014 年至今，历任天宜上佳粉末冶金材料开发部技术总监、新材料技术中心技术总监。

截至本公告披露日，曹静武先生通过北京久太方合资产管理中心（有限合伙）间接持有公司 0.089% 股份，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。

2、周绍建先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位。从事碳碳、碳陶复合材料研究与生产管理 26 年，1995 年至 2017 年在航天科技集团下属院所担任研究室主任，主要从事碳/碳复合材料的研究开发，负责生产、设备、安全等方面工作；2017 年自主创业，组建广州炭索科技有限公司，从事新材料、特殊装备及技术服务工作；2021 年至今，任天宜上佳控股子公司天力九陶、天力新陶总经理。

周绍建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。