

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2021-037

北京天宜上佳高新材料股份有限公司 关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证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”）监事会于近日收到公司监事魏然女士递交的书面辞职报告。魏然女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本公告日，魏然女士未持有公司股份。魏然女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对魏然女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！魏然女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，魏然女士仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职责。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年9月7日召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司选举监事的议案》，公司监事会选举刘洋先生为公司第二届监事会监事（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监事会届满之日止。该事项尚需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

监事会

2021年9月8日

附件：

刘洋先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2007 年至 2011 年 5 月任易图通科技（北京）有限公司项目经理，2011 年 6 月至今，历任北京天宜上佳高新材料股份有限公司办公室主任、人力资源总监、行政总监。

截至本公告披露日，刘洋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 0.11% 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。