

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2021-061

**天通控股股份有限公司**  
**关于公司董事长、副董事长、总裁、副总裁职务调整**  
**暨变更法定代表人的公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好适应新的信息技术和新能源等科技创新为代表的新经济周期，把握半导体国产替代的机遇期，高质量完成公司“十四五”战略目标，同时考虑公司长远发展的需要，着力推进公司治理结构的完善和管理团队的年轻化，打造一支与公司未来发展相适应的专业化、知识化管理队伍，为此，公司管理层作了相应的岗位调整。公司董事长潘建清先生、副董事长兼总裁郑晓彬先生于近日向董事会递交了书面辞职报告，潘建清先生辞去公司董事长职务，辞去后，仍担任公司董事、战略委员会主席。郑晓彬先生辞去总裁职务，辞去后，仍担任公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘建清先生、郑晓彬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述人员辞去职务后将继续在公司任职并由董事会选举、聘任相应岗位。

为保证公司董事会的正常运作，公司于 2021 年 12 月 13 日召开八届十三次董事会，会议审议通过了《关于更换公司董事长、副董事长的议案》、《关于变更公司总裁、法定代表人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，同意潘建清先生辞去公司董事长职务，会议选举郑晓彬先生为公司第八届董事会董事长、潘正强先生为公司第八届董事会副董事长；同意郑晓彬先生辞去公司总裁职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘正强先生为公司总裁；经总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任芦筠女士为公司副总裁。（上述相关人员简历见附件）

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

待本次董事会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》经公司 2021 年第一次临时股东大会通过后，公司法定代表人变更为潘正强先生。届时公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日

附件：

郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至2021年5月，任天通控股股份有限公司董事会秘书；2021年5月至今，任公司副董事长兼总裁。

潘正强，男，1987年3月出生，汉族，籍贯浙江海宁，日本千叶工业大学管理学硕士，上海市嘉兴商会青年企业家联合发展委员会副会长。2016年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司总裁助理、电子材料事业群负责人、总裁助理、市场部负责人。2021年5月至今，任公司董事兼副总裁。

芦筠，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA）。2008年5月至2011年5月，在澳大利亚空调国际有限公司任职财务经理，2011年6月至2015年12月，在美国赫斯科国际有限公司任职财务总监，2016年1月至2020年9月，在美国博格思众有限公司任职中国区财务负责人。2020年11月至今，任职天通控股股份有限公司副总裁助理；2021年2月至今，任公司财务负责人。