

证券代码：688033

证券简称：天宜上佳

公告编号：2022-017

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

鉴于刘帅先生作为北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理任期已届满，根据公司业务发展的需要，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2022年3月1日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘帅先生（简历附后）为公司副总经理。其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四十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

2022年3月2日

附件：

刘帅先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国巴黎高等行政及管理学院工商管理硕士。2013 年至 2015 年，任本公司销售部部长；2015 年至 2018 年，任本公司销售部总监兼销售部部长；2018 年至今，任本公司副总经理。