

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-037

南通江天化学股份有限公司

关于变更副总经理、财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理、财务负责人辞职的情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、财务负责人陈梅女士的辞职报告，因到法定退休年龄，陈梅女士申请辞去副总经理、财务负责人的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。陈梅女士原任期为2019年11月11日至2022年11月10日。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，陈梅女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈梅女士所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司的正常运作。

截至本公告披露日，陈梅女士持有公司股票1,061,000股，占公司总股本的0.7349%。陈梅女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定及其在《南通江天化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作出的相关承诺。

陈梅女士在担任公司副总经理、财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈梅女士任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任副总经理、财务负责人的情况

公司于 2022 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任史彬先生为公司副总经理、财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日

附件：

史彬先生简历如下：

史彬：男，1982 年出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、硕士学位，曾任南通新世界文化传媒有限公司采编、南通观音山镇中沙村经济合作社社长助理、南通观音山一城三园项目办事处办事员、南通观音山街道中桥社区居委会副主任、南通产业控股集团有限公司党委办公室科员、南通江天化学股份有限公司证券事务代表，现任南通江天化学股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，史彬先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 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。