

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2023-058

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 关于第三期员工持股管理委员会选聘的公告

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

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议，会议同意设立第三期员工持股计划管理委员会，并选举姚英女士、刘佳女士和王研女士为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第三期员工持股计划的存续期。同日，召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举姚英女士为公司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司第三期员工持股计划的存续期。

上述人员为上市公司员工，未在上市公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不是持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2023年6月16日