

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-084

## 常州天晟新材料集团股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月29日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经董事长吴海宙先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任余丽品女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告日，余丽品女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

余丽品女士的联系方式如下：

电话：0519-86929019

传真：0519-88866091

电子邮箱：dongmi@tschina.com

通讯地址：常州市龙锦路508号

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十九日

附件：

## 余丽品女士简历

**余丽品：**女，中国国籍，无境外居留权，1981年6月出生，研究生学历，中级职称。2006年7月至今，先后担任公司研发工程师、董事长秘书、证券部经理、证券事务代表。余丽品女士于2018年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》。

余丽品女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；余丽品女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚，最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有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调查，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。