

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2023-022

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司
关于完成补选第三届董事会董事的公告

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。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意补选陆春良先生为第三届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陆春良先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》规定的不得担任公司董事的情形。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2023年11月13日