

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2022-010

上海市天宸股份有限公司 关于变更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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于高级管理人员辞职的事项

公司于近日收到代峥嵘女士的书面辞职函，代峥嵘女士因个人原因，申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务，其辞职函自送达董事会之日起生效。

代峥嵘女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司的经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的事项

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，由公司总经理提名，经公司董事会提名委员会审核，公司于2022年3月24日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。为保证公司财务工作的正常进行，经公司总经理推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，认为杨炯祺先生具备担任上市公司总会计师（财务负责人）的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。董事会同意聘任杨炯祺先生为公司总会计师（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十届董事会届满时止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2022年3月26日

附件：

简 历

杨炯祺 男 1979年1月出生，上海财经大学管理学学士，中国注册会计师，具有基金业从业资格。曾任利得科技集团财务总监、美国环球能源实业有限公司中国区 CFO、上海康柏思财务咨询有限公司合伙人、普华永道会计师事务所高级审计师。