

证券代码：603330

证券简称：天洋新材

公告编号：2023-020

天洋新材（上海）科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月01日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任耿文亮先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，耿文亮先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。耿文亮先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，具备担任董事会秘书所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

电话：021-69122665

传真：021-69122663

邮箱：wenliang.geng@hotmail.com.cn

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2023年03月01日

附：耿文亮先生简历

耿文亮，男，1982年2月出生，本科学历，曾任海尔集团DPG集团信息化总监、青岛兮易信息技术有限公司咨询总监/市场部总经理、双星集团战略总监、青岛兮易信息技术有限公司副总经理。现任天洋新材（上海）科技股份有限公司运营副总裁、副总经理、财务负责人职务及代行董事会秘书职务，未持有公司股份，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。