

## **天津银龙预应力材料股份有限公司**

### **关于聘任董事会秘书的公告**

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。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任钟志超先生担任公司董事会秘书职务，任期自第四届董事会第六次会议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

钟志超先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将钟志超先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2021年6月1日

附：钟志超先生简历：

钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级会计师职称。2003年至2011年，任银龙有限财务部长；2011年至今，任公司董事、财务负责人。