

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2023-056

常州天晟新材料集团股份有限公司

关于公司总裁辞职的公告

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”）董事会近日收到公司总裁辛艳文女士的辞职申请，辛艳文女士因个人原因申请辞去公司总裁职务（原定任期为2020年10月9日至2023年10月8日），辞职后辛艳文女士将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定，辛艳文女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。总裁空缺期间，由董事长吴海宙先生代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快聘用新任总裁。

截至本公告披露之日，辛艳文女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

辛艳文女士任职期间，勤勉尽责，忠于职守，为公司规范运作和持续稳定发展做出了突出贡献，公司及董事会谨向辛艳文女士在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

特此公告。

常州天晟新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十日