

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于2017年12月11日审议并通过：

免去陈兴建总经理的职务，任命王宇为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

免去张喜艳财务负责人的职务，任命马莉莎为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命李飞担任公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议实际到会董事5人，会议由陈兴建主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该离任总经理陈兴建持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命总经理王宇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该离任财务负责人张喜艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

该任命财务负责人马莉莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事会秘书李飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李飞符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。李飞具有本科学历，最近五年的工作履历说明如下：

2008 年 3 月至 2014 年 5 月于欧普照明股份有限公司任人力资源部 HRBP 一职，2014 年 6 月至 2015 年 3 月于东方雨虹民用建材分公司任人力资源部负责人一职，2015 年 10 月至今于北京天津硅藻新材料股份有限公司任行政总监兼总经理助理一职。

李飞无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-80277355

移动电话：18611727128

传真：010-64968772

通信地址：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号

专用电子邮件信箱地址：board.secretary@dajincorp.com

以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司经营管理需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次人员变动不会对公司治理机制产生影响。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日