

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任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 10 日审议并通过：

任命陈发琪为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自第三届董事会第十次会议决议之日起生效。

免去马莉莎的财务负责人职务，自董事会决议之日起生效。。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陈兴建主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被免职财务负责人马莉莎持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人陈发琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

个人原因及公司经营管理需要。

（四）新任董监高人员履历

陈发琪，男，出生年月为 1993 年 8 月，加拿大籍，加利福尼亚大学欧文大学商务经济学士学位，弗吉尼亚大学商业分析硕士学位。2014 年 10 月至 2014 年 12 月，美国，科斯塔梅萨 Waddell & Reed 财务顾问有限公司，资产管理实习生；2014 年 8 月至 2014 年 9 月，国投信托有限公司，投资实习生；2015 年 08 月至 2017 年 09 月，阳光谷酒庄有限责任公司任职并担任财务分析师；2018 年 1 月至今，北京建荣创业投资管理有限公司任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高管人员变动不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日