

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十三次会议于 2019 年 11 月 27 日审议并通过：

免去王宇先生的总经理，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈发琪先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李飞女士的董事会秘书，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李飞女士的信息披露负责人，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈发琪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2019 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。陈发琪先生同时兼任公司信息披露负责人。

陈发琪先生符合《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。陈发琪先生具有硕士学历。

陈发琪先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：010-64946702

移动电话：18611727128

传真：010-64968772

通信地址：北京市大兴区长子营镇长营工业园区 20 号

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

该任命董事会秘书陈发琪未取得股转系统董秘资格证书。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由陈兴建先生主持。

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）任命/免职原因

个人原因及公司经营管理需要。

## （三）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 月于美国科斯塔梅萨 Waddell & Reed 财务顾问有限公司任资产管理实习生一职；2014 年 8 月至 2014 年 9 月于国投信托有限公司任投资实习生一职；2015 年 8 月至 2017 年 9 月于阳光谷酒庄有限责任公司任财务分析师一职；2018 年 1 月至 2019 年 7 月于北京建荣创业投资管理有限公司任总经理助理一职；2019 年 7 月至今于北京天津硅藻新材料股份有限公司任财务负责人一职。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）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

《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年11月28日