

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董事任免公告

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：

免去王宇先生的董事，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

提名秦传风先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满日止，自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。

本次任免尚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

秦传风，男，出生年月为 1985 年 1 月，中国籍，中国人民大学会计学学士学位。2008 年 3 月至 2009 年 9 月于北京博众堂广告有限公司任会计助理一职；2009 年 10 月至 2015 年 6 月于北京博智时代广告有限公司任会计一职；2015 年 7 月至 2017 年 10 月于北京达唯科技股份有限公司任财务经理一职；2017 年 10 月至今于春风文创（北京）

科技发展有限公司任财务总监一职。

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：

本次董事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