

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京天津硅藻新材料股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2020 年 9 月 24 日审议并通过：

聘任陈发琪先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满日止，自 2020 年 9 月 24 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。

聘任陈发琪先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满日止，自 2020 年 9 月 24 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。

聘任陈发琪先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满日止，自 2020 年 9 月 24 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。

本次会议召开 7 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营

活动产生不利影响。

### 三、备查文件

公司《第四届董事会第一次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020年9月25日