

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州天加新材料股份有限公司董事任命公告

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十五次会议于2020年10月17日审议并通过：

提名陶冉先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2020年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾帆先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2020年第五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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长冯春主持。

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

公司内部调整

#### （三）新任董监高人员履历

陶冉，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担任

世纪证券投资顾问助理；中信证券项目经理；苏州国发创投股权投资基金管理有限公司新三板投资部总经理；苏州新铁城管理咨询有限公司任总经理；现任苏州龙驹东方投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。

顾帆，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生学历。曾担任菲尼萨光电通讯科技（无锡）有限公司测试工程师；苏州工业园区元禾原点创业投资管理有限公司投资经理；现任深圳市达晨财智创业投资管理有限公司高级投资经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命董事符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

## 三、备查文件

《苏州天加新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020年10月20日