

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高级管理人员任命公告

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：

任命蒋祖超先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2020年10月17日起生效。上述任命人员持有公司股份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

公司内部调整

#### （三）新任董监高人员履历

蒋祖超，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。曾担任苏州快可光伏电子股份有限公司证券事务代表；江苏华宏科技股份有限公司证券投资部部长；苏州德佑胶带技术有限公司财务总监兼董事会秘书等职务。

该任命董事会秘书蒋祖超持有公司股份0股，占公司股本的0%。蒋祖超未被列

为失信联合惩戒对象。蒋祖超符合《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。蒋祖超无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：0512-63013600

传真：0512-63013900

邮箱：jiangzuchao@126.com

通信地址：苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号

该任命董事会秘书蒋祖超未取得股转系统董秘资格证书。

## 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：

本次任命董事会秘书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

## 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