

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

苏州天加新材料股份有限公司 董事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 6 月 4 日审议并通过《关于提名许尔建担任公司第三届董事会董事的议案》。

原董事谢景泉先生因个人原因不再担任公司董事职务，许尔建先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

本次会议召开 17 日前以 2018 年第三次临时股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会全体股东 7 人，持有公司股份 27,459,111 股，占股份总数的 61.43%，会议由董事长冯春主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,459,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事、副总经理谢景泉持有公司股份 52,849 股，占公司股本的 0.12%。

该任命董事许尔建持有公司股份 970,000 股，占公司股本的 2.17%。许尔建先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原董事、副总经理谢景泉先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，董事会经研究讨论，聘请许尔建先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次董事会成员变动未导致董事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

原董事谢景泉先生离职后将由许尔建先生担任董事一职，其辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日