

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-122

广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 日收到了董事、董事会秘书裨达燕女士的书面辞职报告，裨达燕女士因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、董事会秘书、董事会审计委员会委员职务，裨达燕女士辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，裨达燕女士的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会对裨达燕女士在董事会秘书任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

裨达燕女士辞去董事会秘书职务后，将由公司董事长徐金富先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

徐金富先生的联系方式如下：

电话：020-66608666

传真：020-66608668

电子邮箱：IR@tinci.com

联系地址：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 2 日