

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2020-046

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张旭先生的书面辞职报告，公司财务负责人张旭先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞去财务负责人职务后张旭先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和本公司《公司章程》等法律法规的有关规定，张旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对张旭先生在公司任职财务负责人职务期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于上述情况，根据公司总经理李哲龙先生提名，由董事会提名委员会审议通过，公司于2020年6月15日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任秦嘉伟先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，秦嘉伟先生未持有本公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

2020年6月15日

附：秦嘉伟先生简历

秦嘉伟，男，1981年4月出生，中国国籍，研究生学历，上海交通大学信息管理硕士。曾任安永华明会计师事务所财务审计师、德勤咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、东方花旗证券有限公司业务总监、蕴致（上海）时装有限公司首席财务官、呀谥网络科技（上海）有限公司首席财务官。2020年6月15日起，担任上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务负责人。