

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2021-012

浙江台华新材料股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任栾承连先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，即2021年3月26日至2023年11月10日。栾承连先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，已经上海证券交易所备案无异议，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。

栾承连先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十七日

附件：

个人简历

栾承连，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生、中级会计师。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

曾任职于江苏澳洋健康产业股份有限公司（股票代码：002172）董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人，江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：300715）董事会秘书、副总经理。

栾承连先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。