

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-094

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 关于公司证券事务代表聘用人选的公告

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”）于2021年11月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司证券事务代表聘用人选的议案》，同意聘任卢志军先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，卢志军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。卢志军先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任证券事务代表所必备的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号

电话：021-69122665

传真：021-69122663

邮箱：zhi jun.lu@hotmelt.com.cn

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021年11月26日

附：卢志军简历

卢志军先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北第二师范学院化学教育专业，本科学历。2017 年 6 月取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》。2013 年 5 月至 2016 年 6 月任职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总裁办运营经理及集团绩效经理；2016 年 6 月至 2021 年 6 月任职于上海万荣生态环境工程股份有限公司人力行政总监、代理董秘、董事；2021 年 7 月至今任职于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会办公室。