

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 7 日收到公司董事、常务副总经理张野先生提交的书面辞职报告，张野先生因工作调整申请辞去公司常务副总经理职务，辞职后，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张野先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。张野先生的辞职不会影响公司董事会及相关业务的正常进行。截至本公告日，张野先生未持有公司股份。公司对张野先生在担任公司常务副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2019 年 11 月 7 日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，聘任洪涛先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下：

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、经审阅根据提供的洪涛先生的个人简历等相关资料，该高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴

责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意聘任洪涛先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时为止。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月九日

附：洪涛先生简历

洪涛先生 男，1966年9月生，教授级高级工程师，中共党员；大学本科学历，理学学士学位，1988年10月参加工作。历任中钢制品院理化室副主任，中钢制品院质检中心副主任、常务副主任。2013年2月至今担任中钢制品院院长助理兼质检中心常务副主任。洪涛先生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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。