

天津长荣科技集团股份有限公司 关于聘任副总裁、董事会秘书的公告

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

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任刘俊峰先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

董事会提名委员会审议通过了本次聘任副总裁、董事会秘书事项。公司独立董事对本次聘任副总裁、董事会秘书事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。

董事会秘书联系方式

- 1、联系人：刘俊峰
- 2、联系地址：天津市北辰经济开发区双辰中路11号
- 3、联系电话：022-26986268
- 4、联系邮箱：crgf@mkchina.com
- 5、传真：022-26973430

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018年6月1日

附件：

副总裁、董事会秘书简历

刘俊峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）工商管理硕士、天津财经大学金融系硕士研究生导师。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资有限公司负责投资银行业务，历任北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司副总经理、董事、总经理，天士力制药集团股份有限公司董事长助理兼证券部经理、副总经理兼董事会秘书。现任中国上市公司协会理事兼董秘委员会委员，天津上市公司协会理事兼常务副秘书长，启迪古汉集团股份有限公司独立董事。曾获得《新财富》2008 年第五届、2010 年第七届、2011 年第八届“金牌董秘”，2015 年获得由证券时报、中国基金报、中国上市公司发展联盟、新财富杂志社联合主办的上市公司价值评选第四届“中国董秘勋章奖”等众多荣誉。

截至目前，刘俊峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本总额 433,483,630 股的比例为 0.00%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未曾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；不是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。