

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2020年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任江波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五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：江波
- 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@mkmchina.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

2020年7月14日

附件：

副总裁、董事会秘书简历

江波，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。历任天津市滨海水业集团股份有限公司副总经理、总经理、执行董事；天津市多源节能产业发展有限公司执行董事；渤海水业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长、董事长、监事会主席等职务。

截至目前，江波先生及其父母、配偶及成年子女未持有本公司股份，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 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。