

证券代码：300390

证券简称：天华超净

公告编号：2017-039

苏州天华超净科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

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

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王永秋先生的书面辞职报告。王永秋先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。根据相关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，王永秋先生未直接持有公司股份，通过认购公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，所认购的员工持股计划份额按照《公司第一期员工持股计划管理办法》有关规定实施转让。王永秋先生辞去财务总监职务不影响公司相关工作的正常进行。公司及董事会对王永秋先生在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据总裁提名，公司于 2017 年 9 月 5 日召开的第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，独立董事已就此议案发表明确同意意见。同意聘任原超先生担任公司财务总监，简历详见附件，任期自本董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 5 日

附件：财务总监简历

原超先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任齐齐哈尔北钢集团公司成本主管，中国第一重型机械股份公司成本科长、副部长及控股子公司一重集团苏州重工有限公司财务总监，江阴恒扬新型建材有限公司财务总监等职。2017 年 9 月加入本公司。

截止目前，原超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。