

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2018-007

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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

深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月12日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意聘请唐棠女士为公司高级管理人员，在公司内部任职为国际事业部总经理，任职期至第一届董事会期限届满，自第一届董事会第十五次会议审议通过之日计算。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日

附件：唐棠女士个人简历。

唐棠女士，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年至2015年，任职于深圳长园电子材料有限公司，历任出纳、行政文员、海外市场销售、海外市场销售总监助理；2015年10月至今，任职于本公司，历任国际营销部总监、国际业务部总监、国际事业部总经理的职务。

唐棠女士为公司股东石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，通过对石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的出资而间接持有公司0.1244%的股份。除了间接持有公司股份外，唐棠女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。