

## 常熟市天银机电股份有限公司

### 关于高级管理人员调整及聘任董事会秘书的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案以及《关于聘任公司董事会秘书》的议案，会议决定聘任赵云文先生为公司总经理，聘任赵晓东先生、陈钊敏先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生、葛玲莉女士为公司副总经理，聘任梁锦霞女士为公司财务总监。赵云文先生、赵晓东先生、闻春晓先生、刘利东先生、李俭先生及葛玲莉女士的任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，任期为三年，陈钊敏先生及梁锦霞女士的任期自本次董事会通过且完成入职手续之日起至第四届董事会届满之日止；会议决定暂由公司董事长骆玲女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》和《股份转让协议》等相关规定，公司董事会、监事会进行了提前换届选举，新一届的董事会及监事会成员的选举于2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过。

2019年5月9日，公司副总经理吴新先生及黄惠红女士因公司工作安排调整原因辞去公司副总经理职务。吴新先生辞去公司副总经理职务后，将继续在公司担任其他职务；黄惠红女士辞去公司副总经理职务后，将继续在公司担任职工监事及其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴新先生及黄惠红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会秘书由原董事长赵晓东先生代行，现赵晓东先生于近日提出辞去

公司董事会秘书职务。同时，根据公司第四届董事会第一次会议决议已选举骆玲女士为公司董事长。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》及其他有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长骆玲女士代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

截至本公告披露日，吴新先生间接持有公司股份546,682股，占公司总股本的0.127%；黄惠红女士间接持有公司股份546,682股，占公司总股本的0.127%；赵晓东先生间接持有公司股份82,232,071股，占公司总股本的19.038%。吴新先生、黄惠红女士以及赵晓东先生辞去相关职务后，其所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。

骆玲女士简历如下：

骆玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年生，本科学历，高级经济师。曾任南海国际货柜码头有限公司人事行政部副经理，佛山保力得物流发展有限公司副总经理，佛山市南海三山物流发展有限公司董事、副总经理，佛山市南海瀚和投资有限公司董事、副总经理，南海区公有资产管理办公室规划发展科副科长，佛山市南海城市建设投资有限公司董事、副总经理。现任本公司董事长、董事会秘书，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事长、总经理，佛山市南海产业发展投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市南海区双创投资引导基金有限公司董事长、总经理，广东南海农村商业银行股份有限公司董事，广东省粤科创新创业投资母基金有限公司董事，佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司董事长、总经理，佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员。

骆玲女士未直接或间接持有本公司股份。骆玲女士与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资决策委员会委员，系佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）第一大出资人佛山市南海金融高新区投资控股有限

公司董事长、总经理；佛山市南海金融高新区投资控股有限公司系本公司实际控制人佛山市南海区国有资产监督管理局100%控股的国有独资公司。骆玲女士与本公司其他持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年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，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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 条规定的情形。

现将骆玲女士的联系方式公告如下：

办公电话：0512-52690818；

办公传真：0512-52691888；

办公地址：江苏省常熟市碧溪新区迎宾路16号；

电子邮箱：ty\_ll@tyjd.cc

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年5月10日