

证券代码：600522

证券简称：中天科技

编号：临 2016-001

江苏中天科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 1 月 6 日收到公司董事魏茂洪先生的辞职报告，魏茂洪先生因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，魏茂洪先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。魏茂洪先生辞职不会导致公司董事人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会的正常运作。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日