

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2017—006

## 四川天一科技股份有限公司 关于董事总经理辞职的公告

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。

2017年3月28日，本公司董事会收到公司董事、总经理、副董事长王化举同志的书面辞职报告，王化举同志因个人原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司总经理、第六届董事会董事、副董事长及董事会专门委员会委员（召集人）等职务，王化举同志的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司董事会对王化举同志任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

本公司董事会将遵照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，尽快完成总经理的聘任和新任董事的选举工作。

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017年3月30日