

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告

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

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2017年7月19日收到公司董事、副总经理余正东先生的书面辞职报告。余正东先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。辞去上述职务后，余正东先生的工作将由公司另行安排。公司董事会对余正东先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

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》等的相关规定，余正东先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

余正东先生的原定任期为2015年4月10日至2018年4月9日；截至本公告日，余正东先生直接持有公司股票1,404,000股，占公司总股本的0.3%，其配偶未持有公司股票。根据深圳证券交易所最新发布的《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》，余正东先生承诺在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后半年内，不转让其所持有的公司股票。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司

二〇一七年七月十九日