

证券代码：871009

证券简称：天程科技

主办券商：爱建证券

杭州天程创新科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2018年7月16日收到董事会秘书兼副总经理曾义宣递交的辞职报告，2018年7月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份830,000股，占公司股本的10.00%。曾义宣辞职后继续担任公司董事。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

曾义宣先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务和公司副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

曾义宣的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

曾义宣先生辞去董事会秘书和副总经理职务后公司已对其分管的工作进行了安排和交接，曾义宣先生的辞职不会对公司正常生产、经营产生不利影响。为保证董事会秘书工作的正常开展，公司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在新任董事会秘书或信息披露负责人就任前，董事长马骏将代行董事会秘书职责。公司对曾义宣先生担任公司董事会秘书及副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

曾义宣递交的《辞职报告》。

杭州天程创新科技股份有限公司

董事会

2018年7月16日