

证券代码：831410

证券简称：天和科技

主办券商：华林证券

## 天和自动化科技（苏州）股份有限公司董事长、总经理辞职公告

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8月1日收到董事长兼总经理许建文先生递交的辞职报告，董事长职务自股东大会选任新的董事长起辞职生效，总经理职务当日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份2,814,000股，占公司股本的40.20%。许建文先生辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）辞职原因

许建文先生因个人原因，申请辞去董事长、总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

许建文先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事，在新任董事就职前，许建文先生仍将履行其职责。

#### 对公司生产、经营上的影响

许建文先生辞去公司董事长兼总经理的职务，在新任董事长、总经理就任前，许建文先生仍将履行其职责，并且公司已建立完善的公司治理制度，因此其辞职不会对公司

日常经营活动及业务开展产生不利影响。

许建文先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，以专业的态度履行了自己应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此深表感谢。

### 三、备查文件

许建文先生的《辞职报告》。

天和自动化科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018年8月1日