

证券代码：836490

证券简称：天工科股

主办券商：联讯证券

马鞍山市天工科技股份有限公司董事、董事长、监事、监事会主席辞职公告

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 2019 年 11 月 28 日收到董事盛放先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 374,030 股，占公司股本的 1.46%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理、生产总监职务。

本公司董事会于 2019 年 11 月 28 日收到董事长李群辉先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,760,073 股，占公司股本的 6.87%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 28 日收到监事、监事会主席琚会生先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 167,644 股，占公司股本的 0.66%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 11 月 28 日收到职工代表监事王一鸣先生递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 107,720 股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象，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

李群辉先生因个人原因辞去公司董事长职务；盛放先生因个人原因辞去公司董事职务；琚会生先生因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务；王一鸣先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

盛放因个人原因辞去董事职务，在新任董事就任前，其仍应当依照相关的法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司已于当日召开董事会提名新董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司经营产生不良影响，公司对上述辞职人员在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

- 1、《盛放先生的辞呈》
- 2、《李群辉先生的辞呈》
- 3、《琚会生先生的辞呈》
- 4、《王一鸣先生的辞呈》

马鞍山市天工科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日