

证券代码：839518

证券简称：天佑科技

主办券商：东兴证券

## 天佑科技股份有限公司

### 董事去世公告

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。

天佑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事王巡洋先生于近日不幸病逝。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对王巡洋先生的不幸去世表示沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王巡洋先生担任公司董事期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了作为公司董事应尽的责任和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司治理、业务的发展做出了杰出的贡献。公司董事会对王巡洋先生在任职期间为公司所做的努力和贡献深表感谢！

王巡洋先生的逝世导致公司董事会人员减少到4人，低于《公司法》、《公司章程》要求的5人。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，尽快通过相关程序完成董事的补选工作，公司的生产经营活动不受此影响。

特此公告。

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日

