

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2020年2月25日收到董事韩建强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1,000,000股，占公司股本的1.9802%，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

韩建强先生因个人原因辞去公司董事职务。

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

（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立了规范的管理制度和内控制度，韩建强先生辞去董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快聘任合适的人员担任公司董事。公司对韩建强先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

三、备查文件

《辞职报告》

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日