

证券代码：831918

证券简称：天立泰

主办券商：国元证券

安徽天立泰科技股份有限公司 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

本公司董事会于近日收到独立董事李晓风先生递交的辞职报告，自辞职报告送达董事会之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

李晓风先生因个人原因提出辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未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

李晓风先生的辞职不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。公司衷心感谢李晓风先生在任职独立董事期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

李晓风先生的辞职报告。

安徽天立泰科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日