

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、高级管理人员辞职公告

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 12 月 12 日收到董事扈维先生递交的辞职报告，自 2021 年 1 月 4 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 4.65%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 12 月 12 日收到董事会秘书扈维先生递交的辞职报告，自 2020 年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,350,000 股，占公司股本的 4.65%。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

扈维先生因个人原因，辞去公司董事、董事会秘书职位。

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举出新任董事前，扈维先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

扈维先生辞去公司董事和董事会秘书职务不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件

扈维先生的《辞职报告》。

天佑科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日