

## 天茂实业集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会于近日收到公司董事田熠菲先生和董事石文清先生的书面辞职申请。

因工作变动，董事田熠菲先生辞去本公司第八届董事会董事、决策与咨询委员会和薪酬与考核委员会委员职务，截止公告日田熠菲先生不持有本公司股份，辞职后不再担任本公司职务。

因工作变动，董事石文清先生辞去本公司第八届董事会董事职务，截止公告日石文清先生不持有本公司股份，辞职后不再担任本公司职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田熠菲先生和石文清先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

田熠菲先生和石文清先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会结构，董事会工作正常开展。

田熠菲先生和石文清先生在担任本公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应地职责和义务，公司董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会  
2021年1月8日