

证券代码：839507

证券简称：天筑科技

主办券商：西南证券

天筑科技股份有限公司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 2021 年 4 月 9 日收到董事会秘书张东莹女士递交的辞职报告，自 2021 年 4 月 13 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。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

张东莹女士因个人原因申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。

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

张东莹女士已对工作进行了交接，信息披露事务暂由财务负责人代行职责，离职未对公司生产、经营产生不利影响。

张东莹女士在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，

为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献深表感谢。

三、备查文件

张东莹女士的《辞职报告》

天筑科技股份有限公司

董事会

2021年4月13日