

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：申港证券

上海永天科技股份有限公司核心员工离职公告

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、离职核心员工的基本情况

（一）基本情况

本公司核心员工时露燕女士因个人原因辞去职务，自 2022 年 8 月 15 日起不再担任公司核心员工。上述离职人员持有公司股份1,000 股，占本公司股本的 0.003%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其他职务。

（二）离职原因

时露燕女士因个人原因辞去公司职务，申请离职。

二、上述人员的离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

时露燕女士辞职后不再担任公司任何职务，公司已完成与上述人员所负责工作的平稳对接，其辞职对公司日常经营活动不会产生不利影响。公司对上述人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

时露燕女士的《辞职申请》。

上海永天科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日