

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

本公司副总经理东怡冰先生因个人原因，自2023年4月6日起不再担任副总经理。上述离职人员持有公司股份650,000股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

东怡冰先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。

### 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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

东怡冰先生已对工作进行了交接，辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

东怡冰先生在公司任职期间，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

东怡冰先生的《辞职报告》

天筑科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日