

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-017

天水华天科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月16日收到公司董事李六军先生的书面辞职报告。李六军先生因工作原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职生效后将不在公司及控股子公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，李六军先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，李六军先生持有公司17,772股股份。李六军先生原定任期为2022年5月27日至2025年5月26日，其离任后，仍将继续遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件的相关规定。

公司对李六军先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十七日