

证券代码：430675

证券简称：天跃科技

主办券商：招商证券

上海天跃科技股份有限公司董事辞职公告

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2024年4月12日收到董事彭华先生递交的辞职报告，自2024年4月12日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,561,000股，占公司股本的7.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总工程师）职务。

（二）辞职原因

彭华先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务。

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

彭华先生辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

彭华先生的《辞职报告》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日