

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2024年8月19日收到财务负责人张克银先生递交的辞职报告，自2024年8月19日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份9,629,000股，占公司股本的7.80%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事、董事会秘书）职务。

#### （二）辞职原因

张克银先生因个人原因辞去公司财务负责人的职务。

### 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

张克银先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任新任财务总监。张克银先生在公司担任财务总监期间勤勉尽责，公司及董事会对张克银先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

张克银先生的《辞职报告》

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日