

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12月31日收到副总经理范舟先生递交的辞职报告，自2024年12月31日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份14,329,000股，占公司股本的11.61%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于2024年12月31日收到总工程师彭华先生递交的辞职报告，自2024年12月31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，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

范舟先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。

彭华先生因个人原因辞去公司总工程师的职务。

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

范舟先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。范舟先生在公司担任副总经理期间，勤勉尽责，公司及董事会对范舟先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心

的感谢！

彭华先生的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。彭华先生在公司担任总工程师期间，勤勉尽责，公司及董事会对彭华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

- （一）范舟先生的《辞职报告》
- （二）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12月31日