

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司董事、监事辞职公告

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、辞职董事、监事的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 2 月 10 日收到董事王长颖先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 2 月 10 日收到监事王宇凡女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

王长颖先生因个人原因辞去公司董事职务。

王宇凡女士因工作调整原因辞去公司监事职务。

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，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。

《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司选举出新任监事前，上述辞职人员仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

王长颖先生、王宇凡女士的辞职不会对公司日常经营活动产生重大不利影响，上述人员在职期间，勤勉尽职，认真负责，公司董事会、监事会对其在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

王长颖先生的《董事辞职信》

王宇凡女士的《监事辞职信》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日