

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 10 日收到独立董事解立民先生递交的辞职报告，自 2025 年年度股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

解立民先生因在公司连续任职已满六年，辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，未导致董事会成员中无公司职工代表。

（二）对公司生产、经营上的影响

解立民先生辞去独立董事职务，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司对解立民先生任职期间为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

解立民先生的《辞职报告》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日