

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-057

宜宾天原集团股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月15日，宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）董事会收到董事李水荣先生、李彩娥女士递交的书面辞职报告。因个人原因，李水荣先生、李彩娥女士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务。公司监事会收到吴妙琴女士递交的书面辞职报告，因个人原因，吴妙琴女士向公司监事会辞去监事职务。公司将按照法定程序尽快完成相关手续。辞职后，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士辞职不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会、监事会的正常运作产生影响，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士的辞职报告自送达公司董事会、监事会之日起生效。截至本公告披露之日，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司向李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作表示诚挚的敬意和衷心的感谢。该事项不会对公司生产经营造成重大影响。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司
董事会

二〇二三年八月十七日