

成都天奥电子股份有限公司
关于董事长辞职的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张建军先生提交的书面辞职报告。张建军先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事长职务，同时申请一并辞去董事会战略委员会、提名委员会委员职务。辞职后，张建军先生不再担任公司任何职务。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效，张建军先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，公司将按照规定尽快完成提名补选董事及选举新任董事长等相关工作。截至本公告日，张建军先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对张建军先生在公司任职期间对公司的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 26 日