

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

编号：2023-006

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张良先生的书面辞职报告，张良先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务，同时相应辞去战略决策委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，张良先生将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张良先生辞去董事一职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞去董事一职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，张良先生将按照有关规定继续履行董事职责，公司将按照法定程序，尽快完成董事会成员的补选及董事长的选举工作。

截至本公告日，张良先生持有公司股份 10 万股，其近亲属未持有公司股份。张良先生已出具离职后六个月内不再买卖公司股票的承诺，如其买卖公司股票，所得收益将归公司所有。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董事会

2023年2月6日