

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-074

郑州天迈科技股份有限公司 关于董事兼副总经理离职的公告

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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事兼副总经理张国安先生的书面辞职报告。张国安先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事及副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。张国安先生与公司董事会无不同意见，亦无任何提请本公司股东注意的事项。张国安先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

张国安先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为2023年7月16日。张国安先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，张国安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，公司将根据法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，张国安先生持有公司股票90,000股，约占公司总股本的0.13%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。另外，张国安先生为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，获授的第二类限制性股票数量为20,000股，目前尚未归属。张国安先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。除此之外，张国安先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对张国安先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月六日