

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2023-059

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

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。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理师海峰先生的书面辞职报告。师海峰先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，师海峰先生董事、副总经理职务的原定任期为公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，辞职后将在公司担任资深顾问的职务。

根据《公司章程》的有关规定，师海峰先生的辞职将导致公司董事人数低于七名，公司将按照法定程序补选董事，在股东大会选举产生新任董事之前，师海峰先生仍将继续履行董事职责。师海峰先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响。

截至本公告日，师海峰先生及其配偶或关联人未直接持有公司股票，师海峰先生通过北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）及莘县科悦融通企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份权益。辞去公司董事、副总经理职务后，其间接持有的公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律、法规进行管理。

师海峰先生担任公司董事、副总经理期间勤勉尽职，公司董事会对师海峰先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2023年5月8日