

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-027

山东天岳先进科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于4月21日收到公司董事会秘书袁怀东先生的辞职报告，袁怀东先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，袁怀东先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，袁怀东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。袁怀东先生的离职不会影响公司相关工作的正常运作。

截至本公告披露日，袁怀东先生间接持有公司股份900,000股，袁怀东先生承诺将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海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》等相关法律法规的规定。

袁怀东先生辞职后，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事兼首席财务官钟文庆先生代为履行董事会秘书职责。

袁怀东先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票及上市、信息披露、公司治理、规范运作和投资者关系维护等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对袁怀东先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

高级管理人员代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话号码：0531-69900616

电子邮箱：dmo@sicc.cc

联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日