

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2023-09

中国天楹股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月3日收到公司董事兼副总裁郭峰伟先生的书面辞职报告。郭峰伟先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、副总裁及董事会薪酬和考核委员会委员职务。郭峰伟先生在辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郭峰伟先生未直接持有本公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭峰伟先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭峰伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会工作的正常开展。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事的补选工作。

郭峰伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭峰伟先生在担任公司董事、副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2023年3月4日