

苏州天沃科技股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月 16 日收到公司董事谢益民先生提交的书面辞职报告。因工作需要，谢益民先生请辞公司第三届董事会董事一职。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，谢益民先生辞职，不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将依照法定程序尽快补选董事。

辞职后，谢益民先生仍然在公司工作。公司董事会对谢益民先生在任职董事期间对公司所做出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 18 日