

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2018-004

天水华天科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月5日收到公司董事王军先生的书面辞职报告。王军先生因工作原因请求辞去公司第五届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，王军先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。根据《公司章程》规定，董事会由9名董事组成，公司将尽快完成董事的补选和相关后续工作。

公司对王军先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一八年三月六日