

证券代码：831410

证券简称：ST 天和

主办券商：华林证券

天和自动化科技(苏州)股份有限公司 董事、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2019 年 7 月 9 日收到董事邓明月递交的辞职报告，公司选举出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。邓明月辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

(二) 辞职原因

邓明月因为个人原因，请求辞去公司董事及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

邓明月的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司已经对其分管的工作进行了妥善的安排和交接。根据《公司法》及《公

司章程》的规定，上述辞职人员其辞去董事职务的申请将在公司选举出新任董事后生效。在此之前，邓明月仍应依照法律法规和《公司章程》规定，履行董事职务。

对公司生产、经营上的影响：

上述辞职人员辞去公司董事及董事会秘书职务后，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司董事会对邓明月在董事、董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

邓明月的辞职报告

天和自动化科技(苏州)股份有限公司

董事会

2019年7月9日