

天泽信息产业股份有限公司

关于公司副总经理兼董事会秘书离职的公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于近日收到公司副总经理兼董事会秘书唐香素女士提交的《辞职报告》，经公司董事会慎重决定，同意唐香素女士的离职。离职后，唐香素女士将不在公司担任其他任何职务。

唐香素女士原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 6 月 29 日止。截至本公告披露日，唐香素女士本人及其他关联人未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《天泽信息产业股份有限公司章程》等相关规定，唐香素女士的离职自《辞职报告》送达公司董事会办公室邮箱之日起生效。唐香素女士的离职不会影响公司日常经营管理的正常运行，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长罗博先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会对唐香素女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十二日