

常熟市天银机电股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理闻春晓先生的书面辞职报告。闻春晓先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞去副总经理职务后，闻春晓先生将不在公司担任其他任何职务，其工作内容已按公司规定交接完毕。

闻春晓先生担任公司副总经理的原定任期为公司2019年5月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，闻春晓先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效，闻春晓先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至公告披露日，闻春晓先生间接持有公司股份2,975,334股，占公司总股本的0.69%，辞去公司副总经理职务后，仍将严格遵守上市公司董事、监事和高级管理人员股份变动相关的法律法规。

闻春晓先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司及公司董事会对闻春晓先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2021年2月10日