

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2021-038

上海市天宸股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事朱颖锋先生、董事杨钢先生及独立董事李辰先生的书面辞职报告。

因工作变动，朱颖锋先生申请辞去公司第十届董事会董事及公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。朱颖锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

因个人原因，杨钢先生申请辞去公司第十届董事会董事及公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。杨钢先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

因个人原因，李辰先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。因李辰先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，李辰先生的辞职自公司股东大会选举产生新任

独立董事之日起生效。在此之前，李辰先生将继续履行公司独立董事及相关专门委员会委员的职责。

公司董事会对朱颖锋先生、杨钢先生及李辰先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

公司将按照相关法定程序，尽快完成新任董事、独立董事及董事会专业委员会委员的选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2021年9月8日