

证券代码：300165

证券简称：天瑞仪器

公告编号：2023-057

江苏天瑞仪器股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月30日收到公司董事姚栋梁先生提交的书面辞职报告，姚栋梁先生已到退休年龄，并于近期办理了退休手续，申请辞去公司第五届董事会董事职务。姚栋梁先生原定董事任期至2024年5月12日。姚栋梁先生辞去董事职务后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，姚栋梁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，姚栋梁先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常运行。其辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

公司及董事会对姚栋梁先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日