

证券代码：300988

证券简称：津荣天宇

公告编号：2024-034

## 天津津荣天宇精密机械股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张旭先生、闫国斌先生的书面辞职报告。张旭先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事、战略委员会委员职务，辞职后将不再公司担任任何职务；闫国斌先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》等相关规定，张旭先生、闫国斌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张旭先生、闫国斌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

张旭先生、闫国斌先生原定任期至2025年9月27日。截至本公告披露日，张旭先生、闫国斌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。在任职期间，张旭先生、闫国斌先生恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对张旭先生、闫国斌先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月16日