

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2023-078

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事任昭铭先生的辞职报告。任昭铭先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。任昭铭先生确认与公司董事会无不同意见，亦没有就其本人的辞职需要通知公司股东的任何事项。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定，任昭铭先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

任昭铭先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对任昭铭先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2023年9月16日