

证券代码：600620

股票简称：天宸股份

编号：临2021-026

上海市天宸股份有限公司 关于公司监事辞任及选举监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到监事李维琰女士的书面辞职报告。李维琰女士因个人原因，申请辞去公司第十届监事会监事职务。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因李维琰女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，李维琰女士将继续履行其监事职责。

李维琰女士在担任公司监事期间，勤勉尽责。公司监事会对李维琰女士担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年5月26日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《选举魏波先生为公司第十届监事会监事的议案》，推举魏波先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届监事会任期期满之日止。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司监事会

2021年5月27日