

证券代码：605066

证券简称：天正电气

公告编号：2022-002

## 浙江天正电气股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 13 日收到公司董事黄宏彬先生的书面辞职报告。黄宏彬先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，黄宏彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后黄宏彬先生将不再在公司担任任何职务。

黄宏彬先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行。公司将按有关规定尽快完成董事的补选工作。

黄宏彬先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对黄宏彬先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示感谢！

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日