

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月25日收到公司董事郑长波先生、易晓荣先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

1、郑长波先生因工作原因，辞去苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务。

2、易晓荣先生因工作原因，辞去苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，郑长波先生、易晓荣先生辞职不会出现导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形。郑长波先生、易晓荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响，其辞职后均不再在公司担任任何职务。公司将按照法定程序提名董事候选人，提交股东大会进行审议。截至本公告披露日，郑长波先生、易晓荣先生未持有公司股份。

公司董事会对郑长波先生、易晓荣先生在任职公司董事期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年12月26日