

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2020-102

天泽信息产业股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）董事会于近日收到公司董事陈智也先生的辞职报告。陈智也先生因个人原因决定辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，陈智也先生将不在公司担任其他任何职务。

陈智也先生原定任期至第五届董事会届满即 2023 年 6 月 28 日止。截至本公告披露之日，陈智也先生的父亲陈进先生持有公司股份 22,639,835 股，占公司总股本的 5.31%，除此之外，陈智也先生本人及其他关联人未持有公司股份。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，陈智也先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈智也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正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。公司董事会将按照规定履行相关程序，尽快完成非独立董事的补选工作。公司及公司董事会向陈智也先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十四日