

证券代码：300063

证券简称：天龙集团

公告编号：2021-075

## 广东天龙科技集团股份有限公司 关于董事离职的公告

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

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人员于 2021 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措施决定书》（[2021]119 号），详见公司于 2021 年 11 月 19 日披露的公告（公告编号：2021-073）。其后，公司收到董事刘美媛女士的辞呈，刘美媛女士称鉴于近期公司所遇情形，认为其本人不适宜继续担任公司董事一职，申请辞去公司董事职务。刘美媛女士原定任期为 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 22 日，离职后其不在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘美媛女士的辞呈自送达董事会之日起生效。刘美媛女士的离职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会将按照有关规定尽快完成公司董事的调整工作。

截至本公告披露日，刘美媛女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对刘美媛女士担任董事期间为公司作出的贡献致以诚挚的谢意。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十四日