

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编号：2022-17

内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于董事、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李波先生和财务总监邱士杰先生的书面辞职报告。

李波先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后在公司不再担任其他任何职务，但仍在公司子公司共青城腾龙信息技术服务有限公司任法人，在公司子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司任监事。李波先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效；李波辞去公司董事职务后，截至本公告披露日，持有本公司限制性股权激励股票 90 万股，该部分股票将根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的规定进行处置。

为进一步完善公司治理结构，加强公司内部控制，邱士杰先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍为公司法定代表人，并继续担任公司董事长一职，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李波先生、邱士杰先生在任职期间，勤勉尽职，恪尽职守。公司董事会对李波先生、邱士杰先生在任期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十三日