

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2023-005

天水华天科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月13日收到公司董事范晓宁先生的书面辞职报告。范晓宁先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，范晓宁先生在任期内辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司及董事会的日常运作产生影响。截至本公告披露日，范晓宁先生未持有本公司股票，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司将尽快按照法定程序完成董事的补选工作。

公司对范晓宁先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十四日