

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2024-47

中国天楹股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁李军先生的书面辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，其辞职报告自送达董事会时生效，李军先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响。

截至本公告披露日，李军先生直接持有公司股票154,300股，占公司总股本的0.0061%，上述股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

李军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李军先生在担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2024年8月14日