

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2019-010

广州天赐高新材料股份有限公司 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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 21 日收到了董事陈汛武先生的书面辞呈。陈汛武先生因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。陈汛武先生辞职之后将不在公司任职。

公司第四届董事会原有董事 9 人，其中独立董事 4 人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，陈汛武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会时生效。

公司董事会对陈汛武先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 23 日