

常熟市天银机电股份有限公司

关于董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告

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。

常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务总监李玲玲女士的书面辞职报告。李玲玲女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务及其第三届董事会提名委员会委员及战略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务。辞去上述职务后李玲玲女士将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为9名，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至公告披露日，李玲玲女士未持有公司股份。

李玲玲女士的辞职不会影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事、董事会秘书及财务总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长赵晓东先生代行董事会秘书职责。

董事会对李玲玲女士在担任公司董事、提名委员会委员及战略委员会委员、董事会秘书、财务总监职务期间的付出和贡献表示感谢。

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2019年1月28日