

常熟市天银机电股份有限公司 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。

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周伟明先生的书面辞职报告。周伟明先生因工作调整的原因申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞去上述职务后周伟明先生将不在公司担任其他任何职务。

周伟明先生担任公司董事的原定任期为公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，周伟明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事补选工作。

截至公告披露日，周伟明先生未持有公司股份。周伟明先生辞职后仍将严格遵守上市公司董事、监事和高级管理人员股份变动相关的法律法规。

周伟明先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，认真履行了董事的职责。公司董事会对周伟明先生担任董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

常熟市天银机电股份有限公司董事会

2020年7月3日