

天津银龙预应力材料股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书谢志礼先生的《辞职报告》，谢志礼先生因工作调整申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。谢志礼先生辞职后，不再担任公司其他职务，其离任不会对公司的生产经营产生影响。

谢志礼先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，在公司 IPO、规范治理、资本运作及信息披露等方面发挥了重要作用，公司及董事会对谢志礼先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，谢志礼先生持有公司股份 543,076 股，占公司总股本的比例为 0.065%。谢志礼先生辞职后，将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及首次公开发行股票时做出的有关承诺事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司法定代表人、董事长谢志峰先生行使董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 3 日