

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编码：2022-082号

**江西天利科技股份有限公司**  
**关于公司董事会秘书辞职及指定高级管理人员**  
**代行董事会秘书职责的公告**

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。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书赵楠女士提交的书面辞职申请，赵楠女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵楠女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。赵楠女士在担任董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对赵楠女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书前，董事会指定暂由公司财务总监顾兰芳女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

顾兰芳女士的联络方式如下：

邮政编码：334000

电 话：0793-8330339

电子邮箱：IRM@ihandy.cn

通讯地址：江西省上饶市信州区三清山大道 570 号 15B 座 1601 室

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二二年九月二日