

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2022-052

郑州天迈科技股份有限公司

关于副总经理离职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理宋阳先生的书面辞职报告，宋阳先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司副总经理职务。宋阳先生目前仍担任公司控股子公司郑州冷智电子科技有限公司执行董事及参股公司京张天迈（北京）科技有限公司董事，公司将尽快办理郑州冷智电子科技有限公司及公司京张天迈（北京）科技有限公司的登记变更手续，登记变更完成后，宋阳先生将不再担任公司及子公司任何职务。宋阳先生与公司董事会无不同意见，亦无任何提请本公司股东注意的事项。宋阳先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

宋阳先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为 2023 年 7 月 16 日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，宋阳先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，宋阳先生直接持有公司股票 16,000 股，约占公司总股本的 0.0236%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。另外，宋阳先生为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，获授的第二类限制性股票数量为 30,000 股，目前均未归属。宋阳先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。除此之外，宋阳先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对宋阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十六日