

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-106 号

楚天科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）董事会于近日收到公司董事周江军先生的辞职报告。周江军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，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》、《公司章程》的有关规定，周江军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会原有董事 11 人，其中独立董事 4 人。周江军先生辞职后，董事会现有董事 10 人，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，其离任不会影响公司相关工作的正常开展，公司将按照法定程序及时完成董事补选工作。

辞去上述职务后，周江军先生不再担任公司任何职务。周江军先生原定任期为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 22 日。截至本公告日，周江军先生未直接持有公司股份。

公司及公司董事会对周江军先生在任职期内对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日