

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-091 号

楚天科技股份有限公司 关于公司董事刘令安辞职的公告

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“公司”）董事会于 2021 年 10 月 27 日收到董事刘令安先生提交的书面辞职报告，刘令安先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

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》等有关规定，刘令安先生的辞职报告自送达董事会时生效。刘令安先生董事职务原定任期为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 22 日，截至本公告披露日，刘令安先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。

公司董事会原有董事 11 人，其中独立董事 4 人。刘令安先生辞职后，董事会现有董事 10 人，刘令安先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作以及生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。

2010 年公司股改时，刘令安先生通过其夫妇控制的汉森投资（原名“海南汉森投资有限公司”）以财务投资人身份投资公司，并担任董事至今。其作为公司外部董事，不参与公司的实际日常经营管理，也未在公司担任高管职务。公司及公司董事会对刘令安先生在担任公司董事期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日