

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2020-42

中国天楹股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月18日收到独立董事俞汉青先生的书面辞职报告。俞汉青先生在公司任独立董事职务已满六年，根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》中关于独立董事连任时间不能超过六年的有关规定，现申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会战略委员会委员职务。俞汉青先生在辞职报告生效后将不再担任公司任何职务，并向董事会确认，其与公司董事会无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。截至本公告披露日，俞汉青先生未持有公司股票。

由于俞汉青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，俞汉青先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，俞汉青先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和战略委员会委员的相关职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

俞汉青先生在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在提高董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对俞汉青先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2020年6月18日