

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2015—064

天奇自动化工程股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会于 2015 年 5 月 20 日收到公司独立董事邓传洲先生的书面辞职报告。邓传洲先生因连续担任公司独立董事满六年，请求辞去其担任的公司独立董事、审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。

邓传洲先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例，为不影响公司董事会的正常运行，该辞职报告将自新的独立董事经股东大会选举产生之日起生效。

本公司将根据《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

邓传洲先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日