

天奇自动化工程股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月13日收到公司董事兼董事会秘书费新毅女士的书面辞职报告，费新毅女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，费新毅女士的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，费新毅女士将继续担任公司董事职务。费新毅女士的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。

截至本公告日，费新毅女士未持有本公司股票。费新毅女士自2000年起担任公司董事会秘书职务，任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对费新毅女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长黄斌先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄斌先生联系方式如下：

办公电话：0510-82720289

传真：0510-82720289

电子邮箱：maeir@jmiracle.com

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会
2019年4月15日