

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

## 天图控股集团股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 10 月 28 日收到董事会秘书、副总经理刘云雨女士递交的辞职报告，自 2022 年 10 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

#### （二）辞职原因

刘云雨女士因个人原因辞任董事会秘书、副总经理职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

#### （二）对公司生产、经营上的影响

在公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事长吴泽友先生代行信息披露事务负责人职责。刘云雨女士辞任董事会秘书、副总经理不会对公司的生产、经营产生重大不利影响，公司将按照相关规定尽快选聘新任董事会秘书。

刘云雨女士在担任公司董事会秘书及副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对刘云雨女士在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

### 三、备查文件

刘云雨女士的《辞职报告》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2022年10月31日