

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-015

债券代码：112639

债券简称：18天齐01

## 天齐锂业股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职的公告

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。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年1月17日收到公司独立董事魏向辉先生的书面辞职报告。魏向辉先生因工作调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，现申请辞去公司第四届董事会独立董事及薪酬与考核委员会召集人、提名与治理委员会委员职务，辞职后其不再在公司担任任何职务。截至本公告日，魏向辉先生未持有公司股份。

本公司董事会现有董事7名，其中独立董事3名，魏向辉先生的辞职将不会导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上述辞呈自公司董事会收到魏向辉先生辞职报告后生效。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

魏向辉先生在担任公司独立董事期间，认真履职、独立公正、勤勉尽责，为董事会科学决策、公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对魏向辉先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十日