

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-094

天齐锂业股份有限公司

关于公司董事兼总裁辞职的公告

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8月12日收到公司董事兼总裁吴薇女士的书面辞职报告。吴薇女士因个人原因申请辞去公司董事、总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司、参股公司职务。吴薇女士的原定任期至第五届董事会届满之日即2023年2月27日止，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，吴薇女士的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的运作和公司的正常运营，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，吴薇女士持有公司股票1,081,575股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求，吴薇女士在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

吴薇女士将严格按照《劳动法》《天齐锂业股份有限公司总裁（总经理）工作细则》及公司与其签署的劳动合同相关规定办理离任和交接手续。公司将尽快完成董事补选和总裁聘任的相关工作；在此之前，将由公司董事长蒋卫平先生代为履行总裁职责。

公司及公司董事会对吴薇女士在任职期间内的辛勤工作和为公司发展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

二〇二〇年八月十四日