

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2020-100

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9月8日收到公司独立董事杜坤伦先生的书面辞职报告。杜坤伦先生因单位工作任务调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，现申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会召集人职务，辞职后其不担任公司及控股子公司任何职务。

由于杜坤伦先生的辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，杜坤伦先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，杜坤伦先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会召集人职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，杜坤伦先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。杜坤伦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，公司董事会对杜坤伦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

二〇二〇年九月九日