

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-060

天齐锂业股份有限公司

关于公司董事兼执行副总裁、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”或“本公司”）董事会于2021年6月25日收到公司董事兼执行副总裁、董事会秘书李波先生的书面辞职报告。李波先生因个人职业规划原因申请辞去公司董事、执行副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司、参股公司职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李波先生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，李波先生持有公司股票245,975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，李波先生离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，在其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。

公司将尽快完成董事补选、高级管理人员和董事会秘书聘任的相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长蒋卫平先生代行董事会秘书职责。

李波先生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理、资本运作和生产运营等方面发挥了重要作用，公司及董事会对李波先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

蒋卫平先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公电话/传真：028-85183501；

电子邮箱：ir@tianqilithium.com。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日