证券代码：600378　　证券简称：天科股份　　公告编号：临 2017－037

四川天一科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2017年10月19日，本公司董事会收到公司董事长陈虹同志的书面辞职报告，陈虹同志因工作变动原因向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务。陈虹同志的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司将遵照有关法律法规尽快完成新任董事、董事长的选举工作。根据《公司章程》规定，新任董事长选举产生之前，由副董事长李守荣先生履行公司董事长职务。

陈虹先生在担任公司董事长期间，为公司的稳健发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈虹先生在担任公司董事长期间所做出的工作表示衷心的感谢！

特此公告

四川天一科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 20 日