

天夏智慧城市科技股份有限公司

关于独立董事及监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司独立董事黄绍强先生及监事毛元荣先生的书面辞职报告。

黄绍强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关的董事会专门委员会职务。由于黄绍强先生辞职导致本公司董事会中独立董事人数少于三分之一，根据相关法律法规及本《公司章程》的规定，在补选的新任独立董事就任前，黄绍强先生将继续履行独立董事职务。黄绍强先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄绍强先生将不再担任公司任何职务。

毛元荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务。由于毛元荣先生辞职导致本公司监事会中监事人数少于三人，根据相关法律法规及本《公司章程》的规定，在补选的新任监事就任前，毛元荣先生将继续履行监事职务。毛元荣先生在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，毛元荣先生将不再担任公司任何职务。

黄绍强先生及毛元荣先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会、监事会对黄绍强先生及毛元荣先生任职期间为公司规范运作所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会

2020年6月9日