

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2021-088

天齐锂业股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监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”）监事会于2021年9月13日收到公司监事余仕福先生递交的书面辞职报告。余仕福先生因已届退休年龄，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。

截至本公告日，余仕福先生持有公司股份9,090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，余仕福先生离职后半年内，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。余仕福先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对余仕福先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

余仕福先生辞去职工代表监事职务后，将导致公司监事会中职工代表监事的比例低于三分之一，其辞职申请于公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于同日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意推选胡轶先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。胡轶先生的简历详见附件。职工代表监事胡轶先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。

本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、

高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二一年九月十四日

附件：

胡轶先生，中国国籍，汉族，生于1980年，四川大学工商管理硕士，注册会计师、注册税务师、中级会计师。先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于2015年进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2017年加入法国独资企业美兴小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019年加入苏宁金融集团，担任审计总监；2021年5月至今，担任公司审计总监。

截至本公告日，胡轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

胡轶先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。胡轶先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网站和证券期货市场违法失信信息公开平台查询，胡轶先生不属于“失信被执行人”。