

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2023-074

旗天科技集团股份有限公司 关于公司副总裁、财务总监辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、财务总监涂传希先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监职务，辞职生效后将不再担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，涂传希先生辞职申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2026年5月17日）止，其辞职不会对公司日常经营、财务管理等产生影响，公司董事会将按照相关法定程序尽快聘任财务总监。在董事会最终确定财务总监人选并聘任前，暂由公司总裁陈明骏先生代为行使财务总监职责。

截止本公告披露日，涂传希先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《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》等法律法规对高级管理人员股份买卖的规定。

涂传希先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2023年9月28日