

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

2020年10月14日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任程鹏俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。程鹏俊先生简历如下：

程鹏俊，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，研究生学历。曾任斯塔沃信息咨询（深圳）有限公司咨询总监；太平金融服务有限公司战略企划负责人；新希望金融服务有限公司战略企划部负责人。2019年2月至今，任公司战略总监、助理总裁。程鹏俊先生持有公司80万股限制性股票，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他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年10月14日