

旗天科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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（以下称“公司”）于 2020 年 10 月 14 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第五届董事会第七次会议。公司于 2020 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘涛先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任程鹏俊先生（简历附后）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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

简历

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。