

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司及董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。

一、关于监事辞职事项

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事万晓峰先生的辞职报告。因工作调整，万晓峰先生辞去公司监事职务。万晓峰先生辞去公司监事职务后，仍继续担任公司其他职务。

万晓峰先生担任公司监事的原定任期至第二届监事会届满之日止。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

截至本公告披露日，万晓峰先生未直接持有公司股份，通过深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 400,000 股，间接持股比例为 0.5160%。万晓峰先生辞职后仍将严格遵守与上市公司董事、监事和高级管理人员股份变动相关的法律法规。

公司对万晓峰先生在担任监事期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于补选董事、监事事项

1、补选董事事项

公司于 2020 年 6 月 19 日收到董事刘凯先生提交的书面辞职报告。刘凯先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于董事辞职的公告》。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于

补选公司第二届董事会董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名万晓峰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本次补选董事事项尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后生效。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、补选监事事项

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2020 年 8 月 26 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会决定提名刘建珍先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

附件：

1、非独立董事候选人简历

万晓峰：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任江苏省江阴市全顺汽贸有限公司销售代表、江苏省江阴市宝柏包装有限公司销售经理、晋江市新合发塑胶印刷有限公司销售经理、深圳市易天自动化设备有限公司销售总监；现任深圳市易天自动化设备股份有限公司营销中心副总经理、公司监事。

万晓峰先生未直接持有公司股份，通过深圳市易天达咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 400,000 股，间接持股比例为 0.5160%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、非职工代表监事候选人简历

刘建珍：男，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任深圳市宝凌电子股份有限公司装配工、深圳市雅杏达电子有限公司技术员、深圳市易天自动化设备有限公司装配工、调试工程师、售后部副经理、调试部副经理；现任深圳市易天自动化设备股份有限公司调试部副经理。

刘建珍先生未直接持有公司股份，通过深圳市易天恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 404,980 股，间接持股比例为 0.5225%。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，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，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。