

旗天科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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董事唐果先生的书面辞职报告。唐果先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效，唐果先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，公司将根据法定程序尽快完成董事补选工作。

唐果先生原定任期至本届董事会届满之日（2023年5月14日）止。截至本公告披露日，唐果先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

唐果先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了董事的职责和义务，公司及公司董事会对唐果先生为公司经营发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年8月28日