

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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8月26日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任杨昊悦女士为公司副总裁，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。杨昊悦女士简历如下：

杨昊悦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，硕士研究生学历。助理经济师，具有董事会秘书资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任山鹰国际控股股份公司董事会秘书兼证券部部长，任职期间经历了非公开发行股票项目、公开发行公司债券项目、公开发行可转换公司债券项目、股票期权激励计划、员工持股计划等。杨昊悦女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，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8月26日