

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2021-121

旗天科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事张颖女士、职工代表监事魏巍女士的书面辞职报告。张颖女士、魏巍女士因工作安排原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职生效后仍在公司担任其他职务。根据《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》等相关规定，张颖女士、魏巍女士辞去公司监事的申请自送达监事会之日起生效，其原定任期至本届监事会届满之日（2023年5月15日）止。

截止本公告披露日，张颖女士、魏巍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对监事股份买卖的规定。

张颖女士、魏巍女士任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了监事的职责和义务，公司及公司监事会对张颖女士、魏巍女士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监事会

2021年12月30日