

旗天科技集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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（以下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事涂传希先生和王晓岗先生的书面辞职报告。为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，涂传希先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后仍担任公司副总裁、财务总监职务；为了进一步推进公司战略和业务发展及规范管理，王晓岗先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务，辞职生效后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，涂传希先生和王晓岗先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2023年5月15日）止。截止本公告披露日，涂传希先生和王晓岗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。涂传希先生和王晓岗先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

2022年1月28日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，经公司股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，公司提名委员会审查，同意提名李天松先生、张莉莉女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并提请公司股东大会予以审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年1月29日

简历

李天松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司副总经理，盐城市大数据集团有限公司总经理。历任盐城高等师范学校教师，城南新区开发建设指挥部综合处秘书、副处长，城南新区工管委办公室副主任、主任，城南新区黄海街道党工委书记。李天松先生未持有公司股票，与盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）之外的持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

张莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年生，中共党员，本科学历，高级会计师、审计师。现任盐城市城南新区开发建设投资有限公司财务部主任。历任盐城市金属材料总公司财务科会计，盐城市地税局税务事务所办事员，盐城市城南新区开发建设投资有限公司总账会计、财务部副主任。张莉莉女士未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。