

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2022-078

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监事费铮翔先生的书面辞职报告，费铮翔先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，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》的相关规定，费铮翔先生在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞去公司监事的申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，费铮翔先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司将尽快按照法定程序，完成补选监事的工作。

费铮翔先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了职责和义务，公司及公司监事会对费铮翔先生任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022年8月29日