

## **旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告**

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。

2022年9月28日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核，同意聘任温涛先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

温涛先生简历如下：

温涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年生，博士研究生学历。现任公司副总裁、首席技术官。曾任上海捷银信息技术有限公司技术总监，国际商业机器全球服务（中国）有限公司员工，上海瀚银信息技术有限公司 CTO、高级副总裁，上海瀚之友信息技术服务有限公司 CTO、高级副总裁，99 Loyalty Technology Ltd 执行董事。温涛先生未持有公司股票，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。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年9月29日