

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2020-113

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月7日收到副总经理程晓黎女士提交的书面辞职报告。因工作调整，程晓黎女士申请辞去副总经理职务（原定任期为：2018年12月19日-2021年12月18日），辞职后程晓黎女士将继续担任公司其他职务。根据《公司法》、《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，程晓黎女士辞去副总经理职务的辞职报告自送达董事会起生效。

截至本公告披露日，程晓黎女士未持有公司股票。程晓黎女士辞去公司副总经理职务不会影响公司经营管理的正常运行。公司董事会对程晓黎女士在担任副总经理期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020年12月07日