

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2021-007

深圳市欣天科技股份有限公司

关于聘任公司总经理的公告

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。

2021年1月22日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事提名，第三届董事会提名委员会、第三届董事会薪酬和考核委员会审核，公司董事会同意聘任石伟平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，石伟平先生担任公司总经理职务不领取薪酬，其从公司领取的薪酬仍为其担任公司董事长职务领取的薪酬。

公司独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年1月25日

附件：石伟平先生个人简历

石伟平，男，1966 年出生，中国国籍，有澳大利亚永久居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、硕士学位。1991 年至 2006 年曾任汕头大学机电系教师、经迪运动器材（惠州）有限公司研发部课长、深圳市广联小松机电有限公司制造一部部长、深圳市兴德成精密机械制造有限公司监事、董事长、总经理；自 2005 年 5 月公司设立以来，曾任公司董事、董事长，现任公司董事长、欣天贸易（香港）有限公司董事、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事。

截至本公告日，石伟平先生持有公司股份 55,007,583 股，占总股本的 29.38%，为公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；不是失信被执行人。