

旗天科技集团股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书离职的公告

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”）于近日收到公司副总裁、董事会秘书戴勇斌先生递交的书面辞职报告，戴勇斌先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，戴勇斌先生辞去副总裁、董事会秘书后将不再担任公司任何职务。

戴勇斌先生原定任期至本届董事会届满之日（2023年5月15日）止。截至本公告披露日，戴勇斌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。

戴勇斌先生担任公司副总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，对此公司董事会表示衷心地感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总裁杨昊悦女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨昊悦女士的联系方式如下：

电话：021-60975620

传真：021-60975620

电子邮箱：investor@qt300061.com

通讯地址：上海市浦东新区丹桂路999号国创中心一期C5

邮编：201203

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021年3月19日