



上海天玑科技股份有限公司

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。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理杜力耘先生书面辞去总经理的报告，杜力耘先生因个人原因提请辞去公司总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杜力耘先生辞去公司总经理职务以后，仍将继续担任公司第五届董事会的董事职务。

截至公告日，杜力耘先生持有公司股票4,557,432股，杜力耘先生承诺所持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及相关法律、法规规定。公司及董事会谨向杜力耘先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

2021年11月26日，公司召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任焦刚先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，焦刚先生简历见附件。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年11月26日



焦刚先生简历：

焦刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，2001年毕业于北方交通大学，研究生学历，2006年12月毕业于香港大学-复旦大学工商管理（国际）项目，取得工商管理（国际）学位，中共党员，高级工程师。2012年11月至2017年10月，任联通云数据有限公司执行董事、总经理职务，2017年11月至2020年3月，任紫光云技术有限公司董事、联席总裁职务，2020年4月至2021年10月，任北京应通科技有限公司副董事长兼CEO职务、任中信网络有限公司董事兼代理总经理职务。

焦刚先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，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，没有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。