

旗天科技集团股份有限公司 关于补选公司董事的公告

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。

2020年8月26日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）和刘涛先生提名，公司提名委员会审查，同意提名涂传希先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年8月28日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2020-110、2020-112）。

2020年9月18日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选涂传希先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。涂传希先生简历如下：

涂传希，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，本科学历。2006年至2011年担任德勤华永会计师事务所审计经理，2011年至2014年担任上海复星创业投资有限公司投资总监，2014年至2015年6月先后担任绿地金融投资控股集团有限公司风控总监、上海诺亚金融服务有限公司产品总监，2015年7月至今就职于上海旗计智能科技有限公司从事财务工作，任助理总裁、财务总监。2019年1月起任公司副总裁、财务总监。涂传希先生持有公司130万股限制性股票，为持有公司5%以上股份的股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）有限合伙人（出资占比0.35%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和

规定要求的任职条件。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年9月19日