

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9月18日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《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，经公司股东南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）提名，公司提名委员会审查，同意提名张莉女士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9月19日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2020-136）。

2020年10月12日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选张莉女士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。张莉女士简历如下：

张莉，女，中国香港籍。1974年生，研究生学历。曾任香港电信管培生，携程香港区总经理，上海瀚银信息技术有限公司董事长、总裁、创始人之一；2013年至今任99 Technology Ltd 执行董事；2015年至今任江苏小旗欧飞科技有限公司董事长。张莉女士是南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司39,761,165股股份，系持有公司5%以上股份的股东。张莉女士与公司控股股东、实际控制人、南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）之外的持有公司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，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，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条所规定的情形，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10月13日