

旗天科技集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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3月25日，旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任杨昊悦女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定将杨昊悦女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已经获得深圳证券交易所审核无异议。

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

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021年3月26日

简历

杨昊悦，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，硕士研究生学历。助理经济师，具有董事会秘书资格、证券从业资格、会计从业资格。曾任山鹰国际控股股份公司董事会秘书兼证券部部长，任职期间经历了非公开发行股票项目、公开发行公司债券项目、公开发行可转换公司债券项目、股票期权激励计划、员工持股计划等。2020年8月起任公司副总裁。杨昊悦女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、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，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，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。