

**旗天科技集团股份有限公司**  
**关于公司董事长、高级管理人员辞职**  
**及选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员的公告**

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（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、首席执行官刘涛先生的书面辞职报告，为了进一步推进公司战略和业务发展，刘涛先生因工作安排原因申请辞去公司董事长、首席执行官及董事会各专门委员会职务，辞职生效后刘涛先生仍担任公司董事职务及其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘涛先生辞职申请自送达董事会之日起生效。刘涛先生在担任公司董事长、首席执行官期间，勤勉尽责地履行了应尽的职责和义务，在公司发展战略、重大决策、经营管理等方面做出了卓越的贡献，为公司的持续稳定健康发展付出了极大的心血和精力，公司董事会和经营管理层对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚地感谢！

公司董事会于近日收到公司副总裁陈明骏先生的书面辞职报告，因工作调整申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后仍担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈明骏先生辞职申请自送达董事会之日起生效。陈明骏先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其担任副总裁期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

2022年2月16日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举李天松先生为公司第五届董事会董事长、选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；聘任张莉女士为公司首席执行官，聘任陈明骏先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述人员简历详见同日发布于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2022年2月17日