

深圳市欣天科技股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

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。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年1月18日收到董事、总经理王忠伟先生提交的辞去总经理职务的辞职报告。因个人原因，王忠伟先生申请辞去总经理职务（原定任期为：2018年12月19日-2021年12月18日），辞职后王忠伟先生将继续担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员及第三届董事会薪酬和考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，王忠伟先生辞去总经理职务的辞职报告自送达董事会起生效。

截至本公告披露日，王忠伟先生未持有公司股票。公司及董事会对王忠伟先生担任公司总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年1月19日