

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2021-059

深圳市欣天科技股份有限公司

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。

2021年8月20日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意补选汪长华先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年8月24日

附件：汪长华先生个人简历

汪长华，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。2011年至2014年任职于永富企业（香港）有限公司副总经理；2014年至2018年，任职于东莞市朗耀照明有限公司，先后担任财务经理和总经理职务。2019年3月29日-至今，担任公司财务总监。

汪长华先生持有公司股权激励限制性股份300,000股，占公司总股本0.16%；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；汪长华先生不存在不得提名为董事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也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的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未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《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网核查，汪长华先生不属于“失信被执行人”。