

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2021-034

深圳市欣天科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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5月6日收到公司董事薛枫先生提交的书面辞职报告。因个人原因，薛枫先生申请辞去公司董事、副董事长及总工程师职务（原定任期为：2018年12月19日-2021年12月18日），辞职后薛枫先生将不再担任公司任何职务。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，薛枫先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

截至本公告披露日，薛枫先生直接持有公司股票23,352,312股，占公司总股本的12.47%。薛枫先生辞职后，其所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理，薛枫先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

薛枫先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会谨向薛枫先生致以衷心感谢和崇高敬意！

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2021年5月6日