

深圳市欣天科技股份有限公司

关于补选第二届董事会下属专门委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到董事长石伟平先生递交的书面辞职申请报告，石伟平先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事长职务，并同时辞去了第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会薪酬和考核委员会委员及第二届董事会提名委员会委员职务。

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常合法运作，根据《公司法》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》的有关规定，董事会下属专门委员会均须由三位董事组成，因此，上述三个委员会均需补选一名委员。公司于2017年6月14日召开第二届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事会战略委员会新任委员的议案》、《关于补选董事会提名委员会新任委员的议案》、《关于补选董事会薪酬和考核委员会新任委员的议案》，补选薛枫先生为公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员。

根据《公司董事会战略委员会工作细则》，公司董事长为董事会战略委员会主任委员（召集人），公司第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于选举公司新任董事长的议案》，薛枫先生成为公司新任董事长，所以薛枫先生自动成为董事会战略委员会主任委员。

本次补选完成后，公司第二届董事会各专门委员会人员组成如下：

	补选前	补选后
战略委员会	石伟平（主任委员）、林艳金、冯泽舟	薛枫（主任委员）、林艳金、冯泽舟

提名委员会	胡继晔（主任委员）、石水平、石伟平	胡继晔（主任委员）、石水平、薛枫
薪酬和考核委员会	胡继晔（主任委员）、冯泽舟、石伟平	胡继晔（主任委员）、冯泽舟、薛枫
审计委员会（维持不变）	石水平（主任委员）、胡继晔、刘辉	石水平（主任委员）、胡继晔、刘辉

备查文件

《公司第二届董事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日