

深圳市欣天科技股份有限公司

关于选举新任董事长的公告

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”）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《关于选举公司新任董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举薛枫先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止，薛枫先生简历如下：

薛枫，男，1966 年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，拥有清华大学机械工程专业学士学位、西北工业大学材料科学与工程专业硕士学位。1991 年至 2006 年，曾任广州凯迪自行车有限公司国内市场部经理、西安天信自行车有限公司副总经理、西安保利麦特新材料科技有限责任公司总经理；自 2006 年 3 月以来曾任欣天科技（深圳）有限公司、深圳市欣天科技有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现任公司董事、总经理、苏州欣天新精密机械有限公司执行董事兼总经理、苏州正北机电有限公司执行董事兼总经理。

薛枫先生为公司控股股东，其直接持有公司股份 17,832,000 股，持股比例为 22.29%。薛枫先生与公司原董事长石伟平先生为公司共同实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司董事会办公室指派专人具体办理工商变更登记等事宜。因为法定代表人的变更需要办理工商变更手续，在工商变更手续办理完成前，石伟平先生仍然履行法定代表人职责。

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

2017 年 6 月 14 日