

深圳市欣天科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

2017 年 9 月 28 日，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任付国武先生为公司副总经理，分管公司营销中心（深圳）、成本信息中心（采购部、成本管理部、深圳报价组）的各项工作，直接向总经理报告。付国武先生副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。付国武先生简历如下：

付国武：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有北京航空航天大学机电一体化学士学位、同济大学工商管理硕士学位。1994 年至 2001 年，在深圳飞亚达集团股份有限公司任项目经理；2001 年至 2006 年，在中兴通讯股份有限公司任海外营销国家总代表；2006 年至 2012 年，在中兴移动通信有限公司任国际营销副总经理；2012 年至今，在努比亚技术有限公司任高级副总裁。

截至本公告日，付国武先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于担任公司高级管理人员的规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

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。

备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十五次（临时）会议决议》；
- 2、《公司第二届董事会提名委员会 2017 年第三次临时会议决议》；

3、《关于第二届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》；
特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年9月28日