

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2017-087

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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、董事会秘书的议案》。经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任程晓黎女士为公司副总经理、董事会秘书。程晓黎女士副总经理、董事会秘书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。程晓黎女士简历如下：

程晓黎：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中南财经政法大学国际经济法学士学位，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、全国律师资格证书。2004 年至 2005 年，任安徽北正律师事务所律师助理；2005 年至 2010 年任深圳市芭田生态工程股份有限公司证券法律部主管；2010 年至今在深圳欧菲光科技股份有限公司证券中心历任证券事务代表兼证券法律部经理、证券部总监。

截至本公告日，程晓黎女士不持有公司股份，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，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

程晓黎女士的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所的审核，公司独立董事也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。

程晓黎女士联系方式：

电话：0755-86363037

传真：0755-86363037

电子邮箱：chengxl@xdc-industries.com

通讯地址：深圳市南山区波顿科技园 B 栋 1705

**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