

深圳市欣天科技股份有限公司 关于职工监事辞职的补充公告

本公司及监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”）近日收到职工代表监事赵开斌先生的离职申请单，其因个人原因辞去冲压生产部经理一职，辞职后不再在公司担任任何职务。公司监事会对赵开斌先生在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。赵开斌先生的原定任期为 2015 年 12 月 16 日至 2018 年 12 月 15 日。截止本公告披露日，赵开斌先生不持有公司股份。

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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于赵开斌先生离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数 3 人、职工代表监事比例低于三分之一，其辞职申请将于公司召开职工代表大会补选出新的职工代表监事后生效，在辞职申请生效前，赵开斌先生将继续按照有关规定，履行公司监事职责。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日