

旗天科技集团股份有限公司 关于增选公司第五届监事会非职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年5月15日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议审议通过了《关于增选第五届监事会非职工监事的议案》，同意提名费铮翔先生（简历附后）为公司第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

2020年6月1日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于增选第五届监事会非职工监事的议案》，同意增选费铮翔先生为公司第五届监事会非职工监事，任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满为止。费铮翔先生自2008年3月至2019年11月任公司董事长，2008年3月至2017年9月任公司总经理，2008年3月至2020年5月任公司董事，董事离任至今未买卖公司股份；具备担任上市公司监事的任职资格、经验和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2020年6月1日

附件：

简历

费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960 年生，博士研究生学历。1982 年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987 年荣获“全国十大青年化学家”荣誉称号。1987 年至 1989 年在浙江大学任教。1989 年赴美国 Emory 大学做博士后。1996 年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理。2008 年 3 月至 2019 年 11 月任公司董事长，2008 年 3 月至 2017 年 9 月任公司总经理，2008 年 3 月至 2020 年 5 月任公司董事。2018 年 6 月至今任上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理。现任上海林梧实业有限公司执行董事兼总经理，浦东新区政协常委、上海市侨商会副会长、浦东新区侨联副主席。费铮翔先生直接持有公司 132,951,681 股股份，通过樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）控制公司 46,523,517 股股份，为公司控股股东、实际控制人。与樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）之外的持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，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 所规定的情形；经在最高人民法院网站查询，费铮翔先生不是失信被执行人。