

深圳市欣天科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于2020年7月7日收到副总经理、董事会秘书程晓黎女士提交的书面辞职报告。因工作原因，程晓黎女士申请辞去董事会秘书职务（原定任期为：2018年12月19日-2021年12月18日），辞职后程晓黎女士将继续担任公司副总经理和其他职务。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》和《公司章程》等相关规定，程晓黎女士辞去董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会起生效。

截至本公告披露日，程晓黎女士持有公司股票561,600股，全部为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的限制性股票，以上股份尚未解除锁定。公司已于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于终止实施公司2018年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票及期权的议案》。公司将尽快办理完相关限制性股票回购注销手续。

公司及董事会对程晓黎女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长石伟平先生代为履行董事会秘书的职责。

董事长石伟平联系方式如下：

电话：0755-86363037

传真：0755-86363001

邮箱：shiwp@xdc-industries.com

地址：深圳市宝安区松岗街道潭头社区树边坑工业区深圳市欣天科技股份有限公司松岗分公司园区内

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2020年7月7日