

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-050 号

楚天科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

《2021 年第一季度报告》详见 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》

经总裁唐岳先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田连族先生为公司副总裁，分管公司制造交付。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，独立董事发布了独立意见。

原副总裁曾和清先生辞去公司副总裁一职，专职分管公司售后服务大平台。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于公司部分高级管理人员任职调整的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》等公告。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日