

证券代码：300061

证券简称：旗天科技

公告编号：2021-103

旗天科技集团股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告

本公司及董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。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁程鹏俊先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职生效后仍在子公司担任其他职务。根据《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，程鹏俊先生辞去公司副总裁的申请自送达董事会之日起生效，其原定任期至本届董事会届满之日（2023年5月15日）止。

截止本公告披露日，程鹏俊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员股份买卖的规定。

程鹏俊先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，公司及公司董事会对其担任副总裁期间为公司发展及经营所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2021年10月29日