

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2022-052

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理、财务总监 LIXIANG（李想）先生提交的书面辞职申请，李想先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、总经理及董事会提名委员会、审计委员会委员职务，原定任期为 2020 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 30 日，但 LIXIANG（李想）先生依然担任公司财务总监职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规的相关规定，LIXIANG（李想）先生辞去董事职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，LIXIANG（李想）先生未持有公司股份，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对 LIXIANG（李想）先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责和为公司规范治理作出的贡献表示衷心的感谢。

由于 LIXIANG（李想）先生辞去公司董事的同时还辞去了总经理职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘请姚小欣先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容见披露在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

附件：总经理简历。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月二十五日

附：

总经理简历

姚小欣简历：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾先后就职德勤华永会计师事务所审计部美国组以及国内组，长安国际信托股份有限公司股权投资部。2016 年 4 月起任公司第三届董事会董事、董事长。2020 年 3 月 30 日起担任公司第四届董事会董事、董事长。

截止本公告日，姚小欣先生未持有公司股份，姚小欣先生系公司董事、董事长，本公司实际控制人之一郑岚之子。

姚小欣先生作为公司总经理符合《公司法》相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。