

## 旗天科技集团股份有限公司 关于公司董事、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董事、总裁廖石坚先生的书面辞职报告。廖石坚先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、总裁及董事会各专门委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效，廖石坚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司将根据法定程序尽快完成董事补选和聘任总裁工作，暂由公司董事长、首席执行官刘涛先生代为履行总裁职责。

廖石坚先生原定任期至本届董事会届满之日（2023年5月14日）止。截至本公告披露日，廖石坚先生持有公司260万股未解除限售的限制性股票（公司2019年限制性股票激励计划授予），公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年限制性股票激励计划》等规定回购注销上述股票；廖石坚先生不存在应当履行但未履行的承诺事项。

廖石坚先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了董事和高级管理人员的职责和义务，公司及公司董事会对廖石坚先生为公司经营发展和规范运作做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2020年8月1日