

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2019-057

深圳市欣天科技股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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”）收到监事会主席宋瑜女士的辞职报告，其因个人原因辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。宋瑜女士的原定任期为2018年12月19日至2021年12月18日。截止本公告披露日，宋瑜女士未持有公司股份。

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》等有关法律法规和《公司章程》的规定，鉴于宋瑜女士离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数3人，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，宋瑜女士将继续按照有关规定，履行公司监事职责。公司监事会对宋瑜女士在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019年5月6日