

楚天科技股份有限公司

关于离任高级管理人员持股及减持承诺事项说明的公告

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”）于2018年2月6日召开第三届董事会第十九次会议通过了《关于总裁离任暨聘任新任总裁的议案》、《关于部分副总裁离任的议案》。根据公司发展规划调整，公司总裁唐岳辞去总裁一职仅担任董事长职务；公司副总裁贺建军、张慧、郑起平离任不再担任公司高级管理人员，但仍继续在公司任职。

关于唐岳、贺建军、张慧、郑起平的持股及减持承诺事项的说明情况如下：

一、唐岳直接持有公司股份3,379,200股，辞去总裁职务后，仍担任公司董事长，其股份按相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。

二、贺建军直接持有公司股份448,000股，张慧直接持有公司股份336,000股，郑起平直接持有公司股份2,000股，原任期至公司第三届董事会届满（2019年11月15日）。根据《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》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《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》等相关法律法规、公司制度，公司将在贺建军、张慧、郑起平离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股

份锁定事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2018年2月6日