

证券代码:300358

证券简称: 楚天科技

公告编号: 2020-096 号

## 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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“楚天科技”“公司”）于2020年9月9日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事长兼总裁唐岳先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡大字先生为公司副总裁，分管公司国际业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止（简历详见附件）。

蔡大字先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就本次聘任公司副总裁事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年9月9日

附件：

## 蔡大宇先生简历

蔡大宇，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年9月入职楚天科技股份有限公司，历任公司工程师、研发中心主任、产品线总监，现任公司中央技术研究院副院长。

截至本公告披露之日，蔡大宇先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在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的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。