

证券代码:300358

证券简称: 楚天科技

公告编号: 2021-052 号

楚天科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员任职调整的公告

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 2021 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分高级管理人员任职调整的议案》。现将有关事项公告如下：

一、聘任田连族为公司副总裁

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，结合公司经营管理需要，经公司总裁唐岳先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任田连族先生为公司副总裁，分管公司制造交付，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）。

田连族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。

二、曾和清职务调整情况

因工作需要，对曾和清先生任职进行调整，不再担任公司高级管理人员，但仍在公司任职，专职分管公司售后服务大平台。曾和清先生原定高级管理人员任期为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 22 日。

截至本公告日，曾和清先生直接持有公司股份 32,000 股。其所持公司股份将严

格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理，也将继续履行其已作出的各项承诺事项。

三、对公司的影响

1、本次部分高级管理人员职务调整，为公司战略发展需要，曾和清先生离任后，仍在公司相关岗位担任职务，不会对公司经营及生产情况造成不利影响。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2021年4月26日

附件：

田连族先生简历

田连族，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年-2012年，就职于华为技术有限公司，先后担任勘测工程师、项目经理、工程部经理等职务。2012年-2015年，就职于楚天科技股份有限公司，先后担任楚天冻干技术事业部项目经理、总装车间主任、冻干技术事业部总经理助理等职务。2015年-2018年，就职深圳市铁汉生态股份有限公司。2018年至今，就职于楚天科技股份有限公司，先后担任ROMACO对接技术部总监、采购与供应部总监、项目经营部总监等职务。

截至本公告披露之日，田连族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。