

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-035 号

楚天科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）于近日收到公司副总裁边策先生递交的书面辞职报告，边策先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，并于近日办理离职手续。边策先生离职后将不再担任公司任何职务。

边策先生担任的公司副总裁职务原定任期为 2019 年 4 月 22 日至 2022 年 4 月 22 日公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，边策先生辞去公司副总裁职务的报告自送达公司董事会之日起生效。边策先生所负责的工作已全部完成交接，原分管业务由总裁唐岳先生直接管理，其离职不会对公司经营管理产生重大不利影响。

截至本公告披露日，边策先生共持有公司股票 64,000 股，占公司总股本比例为 0.01%。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》及《公司章程》的有关规定，其承诺在离职后半年内不转让上述持有的公司股份；并且在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

边策先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，在公司产品技术研发、国际市场开拓等方面作出了重大贡献，公司董事会对边策先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日