

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-112 号

楚天科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

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”）原董事周江军先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-106）。

根据公司经营需要，公司于2020年10月23日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司股东湖南省财信资产管理有限公司提名并经第四届董事会提名委员会审核，提名符国伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。若符国伟先生当选董事会非独立董事后，董事会同意其担任董事会战略委员会委员职务。

公司独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

符国伟先生当选公司董事会非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本事项尚需提交公司2020年第二次临时审议。

符国伟先生简历详见附件。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年10月23日

附件：符国伟先生简历

符国伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，汉族，硕士研究生，中级经济师。2010.06-2015.09担任湖南省信托信托业务二部总经理、证券投资部总经理；2015.09-2016.06担任湖南省资产管理有限公司筹备组成员；2016.07-2018.05担任湖南省资产管理有限公司（现更名为“湖南省财信资产管理有限公司”，以下简称“财信资产”）总经理助理，其间：2017.07-2018.05兼任娄底市资产管理有限公司董事长；2016.12-2018.09担任湖南南华含弘投资管理有限公司总经理；2018.05-2019.05担任娄底市资产管理有限公司董事长；2019.05-至今担任财信资产风控总监，并担任湖南省财信常勤基金管理有限公司董事长。

截至本公告日，符国伟未持有本公司股份，在持有公司5%以上股份的股东财信资产任风控总监，符国伟与持有公司5%以上股份的股东财信资产存在关联关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、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。