

深圳市欣天科技股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长石伟平先生的书面辞职报告。石伟平先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事长职务，同时辞去公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会委员职务。辞职生效后，石伟平先生将继续担任公司董事职务。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，石伟平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，石伟平先生直接持有公司合计 26,664,000 股股份，持股比例为 33.33%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持股份将严格按《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》等相应法律法规及相关承诺进行管理。

石伟平先生辞职不会导致公司实际控制人变更，不会影响董事会正常运作。公司独立董事对此认真核查并发表了独立意见，公司也已按照有关规定完成新任董事长的选举工作，具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司董事会对石伟平先生在任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

备查文件

石伟平《辞职申请报告》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事会

2017年6月14日