

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2020-119 号

## 楚天科技股份有限公司 关于完成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。并同意符国伟先生当选董事会非独立董事后，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。

2020年11月10日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意符国伟先生担任公司第四届董事会非独立董事。符国伟先生担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员的任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，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。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2020年11月10日