

证券代码：300615

证券简称：欣天科技

公告编号：2019-075

## 深圳市欣天科技股份有限公司

### 关于提名监事候选人的公告

本公司及监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”）于2019年5月6日披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-057），监事会主席宋瑜因个人原因向监事会申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，宋瑜女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，宋瑜女士将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年6月12日召开的第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名谭芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满换届之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司监事会

2019年6月13日

## 附件：谭芳女士简历

谭芳：女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年-2016 年，曾任 ADA International Beauty Inc. 中国区采购负责人；2017 年-2019 年 1 月，曾任深圳市罗曼蒂珠宝有限公司采购部经理；现任公司总经理助理兼采购经理。

谭芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭芳女士不持有公司股份。

谭芳女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。