

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

非執行董事及審核委員會成員之
辭任及委任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司 GEM (「GEM」) 證券上市規則 (「GEM 上市規則」) 第 17.50(2)條之規定而作出。

非執行董事及審核委員會成員之辭任

西安海天天綫科技股份有限公司 (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，黃婧女士 (「黃女士」) 已辭任非執行董事及本公司審核委員會成員之職務，自 2020 年 10 月 23 日起生效 (「黃女士辭任」)。黃女士確認其辭任乃由於其他工作需要，亦確認與董事會並無意見分歧。

董事會確認除於本公告所載之資料外，概無其他有關黃女士辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就黃女士在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

非執行董事及審核委員會成員之委任

隨著黃女士辭任及按照本公司提名委員會之推薦，董事會欣然宣佈，徐雄先生 (「徐先生」) 已獲委任為非執行董事及本公司審核委員會成員，自 2020 年 10 月 23 日起生效。

徐先生之履歷詳情如下：

徐雄先生，48 歲，於 2000 年畢業於中共中央黨校函授學院經濟管理本科學位，並於 2008 年獲取北京大學行政工商管理碩士學位。徐先生自 2005 年擔任上海證券交易所上市公司東方時尚駕駛學校股份有限公司之董事長，並自 2008 年擔任東方時尚駕駛學校股份有限公司控股股東東方時尚投資有限公司之總裁。徐先生在業務管理以及 5G 技術在業務及產品應用中，具有豐富經驗。

除本公告披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，徐先生(i)與本公司任何董事、監事及高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，過往 3 年亦無於上市公眾公司擔任其他董事職務。

除本公告披露外，本公司認為，就有關委任徐先生而言，並無資料為根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條之規定須予披露，亦並無其他事宜為須本公司股東垂注。

本公司提議與徐先生訂立服務協議，初步任期由 2020 年 10 月 23 日起直至下一個股東周年大會。徐先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼之經驗而釐定。根據徐先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣 1,000 元之酬金。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
尚兵

中華人民共和國，西安，2020 年 10 月 23 日

於本公告日期，董事會由執行董事尚兵先生及陳繼先生；非執行董事孫文國先生、李文琦先生、左宏先生、燕衛民先生及徐雄先生；以及獨立非執行董事張鈞先生、師萍教授、涂繼軍先生及雷振亞教授組成。

本公告之資料乃遵照 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在 GEM 網址 <http://www.hkgem.com> 之「最新公司公告」網頁一連登載最少 7 日及刊登於本公司網址 <http://www.xaht.com>。

* 僅供識別