

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)

獨立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。

獨立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，雷振亞教授 (「雷教授」) 已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會成員之職務，自 2021 年 5 月 10 日起生效 (「雷教授辭任」)。雷教授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，概無其他有關雷教授辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就雷教授在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

獨立非執行董事及審核委員會成員之委任

隨著雷教授辭任及按照本公司提名委員會之推薦，董事會欣然宣佈，劉立東先生 (「劉先生」) 已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自 2021 年 5 月 10 日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

**劉立東先生**，50歲，於1992年7月畢業於北京郵電學院（現稱為北京郵電大學）本科計算機通信專業，並於2006年7月獲得清華大學工商管理碩士。劉先生，於1992年-2006年，先後任職於廣東移動通信有限責任公司深圳分公司之工程師、主任、經理、部門總經理；於2006至2007年，任職於廣東移動通信有限責任公司梅州分公司之總經理；於2007至2009年，先後任職於中國移動辛姆巴科有限公司之大區總經理及綜合部總經理；並於2009至2011年，任職於銀盛電子支付科技有限公司之總裁。劉先生，自2011年起，出任深圳市揚易科技有限公司之執行董事，及自2016年起，出任廣州六合信息科技股份有限公司之董事長及董事職務。

本公司認為，劉先生符合GEM上市規則所載列之獨立要求。

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，劉先生(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，就有關委任劉先生而言，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。

本公司提議與劉先生訂立服務協議，初步任期由2021年5月10日起直至下一個股東周年大會。劉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。根據劉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，2021年5月10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、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

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