

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)

建議重選董事

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。

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，將於 2021 年 6 月 22 日舉行之本公司股東周年大會 (「股東周年大會」) 上將提呈決議案，以考慮及酌情批准 (其中包括) 建議重選一名非執行董事及一名獨立非執行董事。

建議重選董事

根據本公司章程第 102 條，由董事會委任以填補董事會臨時空缺之任何人士，其任期須以本公司之下次股東周年大會時間為止，該等人士有資格重選連任。非執行董事徐雄先生 (「徐先生」) 及獨立非執行董事劉立東先生 (「劉先生」)，任期將於股東周年大會屆滿並符合資格，分別將於股東周年大會上願意參與重選為非執行董事及獨立非執行董事。

徐先生及劉先生之履歷詳情如下：

非執行董事

徐雄先生，49 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。

徐先生自 2020 年 10 月 23 日獲委任為非執行董事。

獨立非執行董事

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。

劉先生自 2021 年 5 月 10 日起加盟本公司為獨立非執行董事。

本公司認為，劉先生符合 GEM 上市規則之獨立要求。

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，徐先生及劉先生(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，就有關重選徐先生及劉先生而言，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，概無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司提議與徐先生及劉先生訂立服務協議，任期由股東周年大會結束起直至 2022 年 6 月 28 日，條款及條件為董事會全權認為是合適之條款及條件，並於董事會全權認為屬必要或適當之情況下就有關重選董事作出一切行為或進行一切事項。

徐先生及劉先生之建議酬金乃按當前市場水平及考慮彼等之經驗而釐定。根據徐先生及劉先生之建議服務協議，彼等有權收取每月人民幣 1,000 元之酬金。

一般事項

載有進一步資料之通函，有關（其中包括）建議重選一名非執行董事及一名獨立非執行董事，連同股東周年大會通告，將於 2021 年 5 月 24 日寄發予本公司股東。

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 18 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