

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)

## **監事之辭任及 建議委任監事**

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。

### **監事之辭任**

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，商力堅先生（「**商先生**」）已提出請辭以辭任本公司監事會（「**監事會**」）股東代表監事（「**股東代表監事**」）之職務，自2024年6月3日起生效（「**商先生辭任**」）。商先生確認其辭任乃由於本公司股東（「**股東**」）之新工作調任安排。

商先生亦確認其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，概無其他有關商先生辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就商先生在任期間為本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

## 建議委任監事

隨著商先生辭任及根據北京京泰股東代表監事之提名，曾焜先生（「曾先生」）願意並將在本公司將於2024年6月28日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上膺選為股東代表監事。

曾先生之履歷詳情如下：

**曾焜先生**，46歲，持有美國波士頓大學經濟學系碩士學位。於2018年3月至2020年5月期間，曾先生出任京泰實業（集團）有限公司投資發展部副經理及基金事業部負責人。於2020年5月至2023年2月期間，曾先生出任京泰實業（集團）有限公司基金證券部經理。自2018年4月以來，曾先生出任北京順隆私募債券投資基金管理有限公司董事。自2021年11月以來，彼出任北京順隆投資發展基金（有限合夥）投資決策委員會成員。自2023年2月以來，曾先生為唐山港集團股份有限公司監事兼華遠地產股份有限公司監事。自2023年8月以來，彼亦為Blue Whale Capital GP Ltd董事。自2023年5月以來，曾先生擔任京泰實業（集團）有限公司戰略投資部經理。

除本公告所披露外，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，曾先生(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，過往三年亦無於上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除本公告所披露者外，本公司認為，就有關委任曾先生而言，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敦請股東垂注。

本公司建議與曾先生訂立服務協議，任期由股東週年大會結束後起至2025年6月28日。曾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。根據曾先生之建議服務協議，彼有權收取每月人民幣500元之酬金。

本公司將於股東週年大會上提呈一項決議案，藉以審議並酌情批准委任曾先生為股東代表監事。一份載有(其中包括)有關建議委任曾先生為股東代表監事之進一步資料之通函連同股東週年大會通告將於2024年6月6日寄發予股東。

承董事會命  
西安海天天綫科技股份有限公司  
董事長  
肖兵

中國，西安，2024年6月3日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)證券上市規則而刊載，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