

成都天奥电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事将由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

公司职工大会于 2019 年 11 月 27 日以现场会议的方式召开。经出席职工投票，选举黄浩先生、叶静女士为公司职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举出的 3 名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 17 日

附件

第四届监事会职工代表监事简历

黄浩，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学硕士学位，高级工程师。曾任中电十所副主任、成都天奥实业有限公司总工程师、部门副经理。成都天奥电子有限公司成立后，历任公司晶体事业部经理、副总工程师。2010年起任成都天奥电子股份有限公司副总工程师，2010年3月被选举为公司监事会主席、职工代表监事。

黄浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量：1188680股。

叶静，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所腾中公司会计、成都天奥实业有限公司会计、成都天奥电子有限公司总经办主任。现任成都天奥电子股份有限公司总经办主任。2010年3月被选举为公司职工代表监事。

叶静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量：386226股。