



天海融合防务装备技术股份有限公司 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告

本公司及监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。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工监事唐伟杰先生的书面辞职报告，唐伟杰先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。唐伟杰先生原定任期届满日为 2020 年 1 月 25 日。截至公告日，唐伟杰先生未持有公司股份。鉴于唐伟杰先生辞职将使公司监事会职工监事人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，唐伟杰先生的辞职报告至公司补选新任职工监事时生效。公司及监事会对唐伟杰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，经 2019 年 8 月 28 日公司职工代表大会选举，同意增补柳小军先生为公司第四届监事会职工监事，任期与第四届监事会任期相同。

简历如下：

柳小军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1983 年 12 月，毕业于江苏科技大学，本科学历。现任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶设计中心设计二部副经理。

截至公告日，柳小军先生未直接或间接持有公司股份；柳小军先生与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十日