

成都天奥电子股份有限公司
关于第四届监事会股东代表监事辞职的公告

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。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张帆先生提交的书面辞职报告。因工作变动，监事张帆先生向公司监事会提出辞去监事职务。辞职后，张帆先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，张帆先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张帆先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会各项工作的开展。张帆先生的辞职报告自送达公司监事会之日生效，公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，选举继任监事。

公司对张帆先生在公司监事会任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 21 日