

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2020-032

江苏通达动力科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年12月28日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2020年12月21日向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席张国先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举张国先生为第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满时止。（简历见附件）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司监事会

2020年12月29日

附件：张国先生简历

张国，中国国籍，男，出生于 1975 年，大专。2012 年 6 月至 2014 年 8 月，担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014 年 8 月至今，历任和道国际商贸有限公司总经理助理、副总经理，文商旅集团专业总监等。2015 年 11 月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。

截至目前，张国先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张国先生不属于“失信被执行人”。