

证券代码：002576

证券简称：通达动力

公告编号：2020-018

江苏通达动力科技股份有限公司 关于更换公司非职工监事的公告

本公司及董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。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于更换公司非职工监事的议案》，监事会于近日收到非职工监事王晨芳女士书面辞职报告，王晨芳女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司“三会”正常运作，规范公司治理行为，经公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）推荐，并征求监事候选人本人意见后，提名刘侠飞女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历详见附件），任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

王晨芳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会补选产生新任监事前，王晨芳女士将继续履行其监事职责。公司及公司监事会对王晨芳女士在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件：

刘侠飞，中国国籍，女，出生于 1987 年，本科。2011 年 7 月至今，历任隆基泰和置业有限公司资本运营中心主管、经理、高级经理。

截至目前，刘侠飞女士未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制下的公司任职，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。刘侠飞女士不存在《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》、《深圳证券交易所中小企业板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，刘侠飞女士不属于“失信被执行人”。