

证券代码：400059

证券简称：天珑 1

公告编号：2021-022

天珑科技集团股份有限公司

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开职工代表大会，经与会职工代表选举，选举刘建云先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。

刘建云先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

公司第九届监事会候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司监事会

2021 年 7 月 1 日

附件：

职工代表监事简历：

刘建云先生，1974年出生,大专。历任中兴通讯股份有限公司 NPI 工程师,深圳万利达移动通讯设备有限公司新产品导入部经理,深圳市天珑移动技术有限公司质量总工程师等职务。现任天珑科技集团股份有限公司职工代表监事、产品质量总工程师。

刘建云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。