

成都天奥电子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会任期已于2019年3月届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，于2019年12月17日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第四届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名张帆先生、任俊先生、杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事黄浩先生、叶静女士共同组成公司第四届监事会。

第四届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事候选人中最近二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，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《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。

成都天奥电子股份有限公司

监事会

2019年12月17日

附件

第四届监事会股东代表监事候选人简历

张帆，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。1994年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、副部长、处长、主任。现任中电天奥有限公司监事会办公室主任，中国电子科技集团公司第十研究所纪委副书记、纪检监察与审计处处长兼法务与风险办公室主任，兼任成都天奥集团有限公司监事，成都天奥软件工程有限公司监事。

张帆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；张帆先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任纪委副书记、纪检监察与审计处处长兼法务与风险办公室主任，在中电天奥有限公司任监事会办公室主任，在成都天奥集团有限公司任监事，在成都天奥软件有限公司任监事；未持有公司股份。

任俊，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2010年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，现任中国电子科技集团公司第十研究所规划计划处副处长。

任俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；任俊先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任规划计划处副处长；未持有公司股份。

杨英丽，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任四川省轻工第二招待所会计、成都福兴物业管理有限公司会计、四川诚志鑫房地产开发有限公司会计，2011年7月至今担任四川华炜投资控股集团有限公司主办会计，现兼任成都协勇仓储有限公司主办会计。2016年12月至今担任成都天奥电子股份有限公司监事。

杨英丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。