

成都西菱动力科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会任期已于2019年11月27日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）及《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的规定，公司于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表一致同意，选举何相东先生为公司第三届监事会职工代表监事。

上述职工代表监事符合公司法及公司章程规定的任职资格和条件，将与2020年第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

何相东先生简历见附件。

特此公告。

成都西菱动力科技股份有限公司监事会
2019年12月27日

附：职工代表监事简历

何相东，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要经历如下：2005 年毕业于西南财经大学工商管理专业，获学士学位；2005 年至今，就职于成都市西菱汽车配件有限责任公司及公司，任销售区域经理。

何相东先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东，其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。何相东先生未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。