

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2020-030

江苏紫天传媒科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于第三届监事会任期已届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，由股东大会选举产生；职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。公司于2020年3月13日上午在公司一楼会议室召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，会议选举丁玉兰女士为公司第四届监事会职工代表监事。

丁玉兰女士将与公司2020年第二次临时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四届监事会，就任时间与两名非职工代表监事相同，任期至第四届监事会届满。

附：职工代表监事丁玉兰女士的简历

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月十四日

丁玉兰女士简历

丁玉兰，女，1973年出生，籍贯江苏省如皋市，高级工程师、主任设计师。南通市人大代表。1995年8月至2002年任职于南通锻压机床厂，从事液压机产品的研制与开发等工作；2003年进入南通锻压设备有限公司工作至今，历任技术部部长、工程技术中心副主任、营销部部长等职务。2011年1月起任江苏紫天传媒科技股份有限公司监事会职工监事。2010年被如皋市总工会评为“如皋市先进女职工工作者”荣誉称号。曾主持2007年度江苏省科技攻关计划—“新型框架式数控液压机的研发及产业化”、2010年江苏省重大科技成果转化专项资金—“大型高性能框架精密成型液压机”、2014年参与国家科技重大专项子课题—镁合金复杂结构零件超高压热流变高效控制成形技术、2015年参与研发60,000KN内高压成型液压机、80,000KN高分子固化材料成形机，以及国家重点新产品、火炬计划、省科技成果转化专项资金项目等十多个重点项目的研发工作，其中6项新产品被认定为“江苏省高新技术产品”，获专利授权18项。

截止本公告日，丁玉兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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条所规定的情形，丁玉兰女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。