

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2020-059

郑州天迈科技股份有限公司

关于选举第三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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于2020年7月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：

选举曹明珍女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月一日

附件：

曹明珍女士简历

中国国籍，无境外永久居留权，女，出生于 1987 年 10 月，本科学历，拥有信息系统管理工程师、企业人力资源管理师资质。曾任鸿富锦精密电子（重庆）有限公司 HNBD 事业部项目管理组长、郑州天迈科技股份有限公司研发管理办公室项目管理工程师、副经理，现任郑州天迈科技股份有限公司人力资源部经理。

截至本公告披露日，曹明珍女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹明珍女士作为监事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。