

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2021-023

四川达威科技股份有限公司 关于补选公司监事的公告

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。

一、关于监事变更的情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 4 月 12 日收到监事会主席谢静女士的书面辞职报告，谢静女士因个人原因，申请辞去第五届非职工代表监事、监事会主席职务，辞任后谢静女士仍在公司就职。

根据《公司章程》的规定：“监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人”。为保障监事会的正常运行，2021 年 4 月 23 日公司召开第五届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司监事会拟提名何海军先生为公司第五届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。何海军先生亦同意提名（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日

附件：何海军先生简历

何海军：男，1987年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现拥有中级会计师、中级审计师职称。2012年06月-2015年08月担任四川省中药厂有限责任公司财务经理助理，2015年08月-2018.04担任吉峰农机连锁股份有限公司审计专员，2018年04月-2020.05担任通威股份有限公司项目审计师，2020年05月至今担任四川达威监察审计部经理。

何海军先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及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《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。