

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2024-008

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选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、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）于近日收到职工代表监事罗芬女士提交的书面辞职申请，罗芬女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，罗芬女士持有公司股份 4,000 股。罗芬女士所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

公司监事会对罗芬女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于罗芬女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 12 日召开职工代表大会，经出席本次会议的职工代表认真审议，一致同意选举梅文清担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2024年3月14日

职工代表监事简历：

梅文清，中国国籍，1978年12月生，无境外永久居住权，2002年7月毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。历任天津汽车模具股份有限公司技术中心结构设计部科员、科长，设计部部长，规划部部长，技术中心总经理助理，技术中心副总，现为公司五工厂总经理兼设备部部长。

梅文清未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；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；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。