

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-039

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于补选公司监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名补选井文明先生为公司第六届监事会非职工代表监事。具体情况如下：

监事会于2020年1月15日收到公司监事黄兆兴先生的书面辞职报告，黄兆兴先生因其个人原因申请辞去公司监事职务，其辞去监事职务后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，黄兆兴先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。为了保障公司监事会工作的正常开展，监事会同意提名补选井文明先生担任公司第六届监事会非职工代表监事，其任期自本次当选之日起至第六届监事会届满之日止（井文明先生的简历见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

备查文件：

1、第六届监事会第十二次会议决议

江苏雷科防务科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日

附件：井文明先生简历

井文明先生，中国国籍，1963年生，无境外永久居留权，曾就职于中国兵器工业系统工程研究所，1987至今就职于中国兵器科学研究院，历任副处长、处长、副总工程师，现任兵器集团公司级科技带头人、研究员级高级工程师，兼任国防科技工业科学技术委员会兵器领域专业组成员、教育部专业教学指导委员会（兵器类）委员，享受国务院特殊津贴。截止本披露日，井文明先生不持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，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，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。