

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2020-060

成都天箭科技股份有限公司 关于选举第二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。

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2020年12月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，公司2020年12月3日在公司会议室召开2020年职工代表大会，选举罗旭东先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

罗旭东先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2020年12月4日

附件：

成都天箭科技股份有限公司
第二届监事会职工代表监事候选人简历

罗旭东先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年6月出生，本科学历。现任成都天箭科技股份有限公司监事、品质保障部部长。1985年7月至1995年10月任山东济南汽车制造总厂技术员、工程师；2002年9月至2005年4月任成都康威克科技有限公司采购工程师；2005年6月至2017年12月任成都天箭科技有限公司技术员、结构工程师、计划调度室主任、品质保障部部长及监事。罗旭东先生自2017年12月起，担任公司职工代表监事。

罗旭东先生不存在：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；（3）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、期限尚未届满的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；（6）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，尚未有明确结论意见的情形；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

罗旭东先生持有成都嘉华合达企业管理中心（有限合伙）2.94%的合伙财产份额，嘉华合达持有公司1,157,000股，占公司总股本的1.62%。罗旭东先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。