

股票代码:002510
债券代码:128090

公司简称:天汽模
债券简称:汽模转 2

公告编号 2020-055

天津汽车模具股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于 2020 年 4 月 20 日届满，为保持公司监事会的连续性，公司已于 2020 年 4 月 20 日披露了《关于公司董事会、监事会换届延期提示性公告》（公告编号：2020-035）。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 5 月 9 日上午在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举罗芬女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司 2020 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与股东大会选举产生的 2 名股东代表监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定的监事任职资格和条件。

近两年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，由单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 9 日

附件：第五届职工代表监事简历

罗芬女士

1982年2月生，2005年7月毕业于燕山大学，本科学历。曾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，现为本公司技术中心规划部专业技术组主任工程师，本人持有本公司股份4,000股，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。

罗芬女士不存在以下情形：（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；（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；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（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；（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。公司已在最高人民法院网查询，罗芬女士不属于“失信被执行人”。