

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2017-081

成都运达科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2017年6月15日以电子邮件方式发出。

2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2017年6月19日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席卢群光先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式投票表决。

公司第二届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会审议，同意提名卢群光、吴鹏为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人简历见附件。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十日

附：第三届监事会股东代表监事候选人简历

卢群光先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，本科。曾任成都运达创新科技有限公司质量控制部经理、总工程师办公室主任，成都运达轨道交通设备有限公司产品质量顾问。现任公司监事会主席、顾问、成都运达牵引技术有限公司监事，成都运达销售服务有限公司监事，司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司监事、成都运达创新电气有限公司监事、成都货安计量技术中心有限公司监事。目前任职于西南交通大学科技产业集团。

截至本公告日，卢群光先生持有 230,136 股公司股份，为公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司自然人股东，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.3 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不属于“失信被执行人”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。

吴鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1979年6月生，大学本科学历。现任公司硬件开发工程师。

截至本公告日，吴鹏先生未直接持有公司股份，是公司股东成都市知创永盛投资咨询有限公司自然人股东，间接持有公司 153,424 股股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 95 条以及《创业板规范运作指引》3.2.3 条规定的情况，以及被中国证监会及证券交易所确定的市场禁入者或禁入尚未解除的情形，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，不属于“失信被执行人”，具备所提名监事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名监事的职责要求。