

四川达威科技股份有限公司 关于变更公司股东代表监事的公告

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。

一、关于股东代表监事变更的情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月6日收到监事李铭先生的书面辞职报告，因个人原因，其申请辞去第四届监事会股东代表监事职务，辞职后李铭先生不再担任公司任何职务。截止本公告日，李铭先生未持有公司股份。

李铭先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对其担任监事期间的贡献深表感谢。

为保障监事会的正常运行，2018年9月10日公司召开第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名任思先先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。任思先先生亦同意提名（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
- 2、《李铭先生的辞职申请书》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2018年9月10日

附件：任思先先生简历

任思先：男，1991年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有初级会计师职称。2014年7月至2016年2月担任四川省民生药业有限责任公司会计，2016年3月至2018年3月担任四川省永亨实业有限责任公司内部审计员，2018年4月至今担任四川达威科技股份有限公司监察审计专员。

任思先先生目前未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。