



天海融合防务装备技术股份有限公司

关于选举职工董事的公告

本公司及董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。

2019年10月24日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司8楼学术交流室召开了第五届职工代表第二次临时职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届董事会职工董事。经审议，会议通过如下决议：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表表决，选举寻正来先生担任公司第四届董事会职工董事，任期自2019年10月24日起至第四届董事会任期届满时止。

目前，寻正来先生担任公司副总经理，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。寻正来先生担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律、法规的要求。

附：寻正来先生简历。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十六日



寻正来先生简历

寻正来, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1970 年 1 月, 大学本科学历, 研究员。曾任上海东海船舶修造厂设计工艺研究所技术员, 上海船舶研究设计院四室结构科科长, 公司设计科研部副经理, 设计一部经理, 海洋工程设计中心总经理。现任公司副总经理、上海佳船工程监理发展有限公司总经理、上海佳豪船海工程研究设计有限公司执行董事、上海沃金天然气利用有限公司及上海捷能天然气运输有限公司执行董事。

截至公告日, 寻正来先生持有公司股份 160,000 股; 寻正来先生与持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形, 亦不是失信被执行人。