

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2022-025

浙江天成自控股份有限公司 关于公司监事长辞职及补选监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事辞职的情况说明

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月17日收到公司监事长洪慧党先生的书面辞职信，洪慧党先生因工作岗位变动申请辞去公司第四届监事会监事及监事长职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，洪慧党先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，洪慧党先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任监事后生效。在此之前，洪慧党先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。洪慧党先生在担任公司监事长期间勤勉尽责，公司监事会对洪慧党先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选监事的情况说明

2022年6月17日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》，公司股东提名林武威先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满（简历附后）。本次补选公司监事议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件：

林武威先生，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投资部经理，2017 至今担任公司证券事务代表。

林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及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。其监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。