

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2021-028

银邦金属复合材料股份有限公司

关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

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。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事路银燕女士的书面辞职报告。路银燕女士因个人原因，申请辞去公司监事的职务，路银燕女士辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告日，路银燕女士未持有公司股份。鉴于路银燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，路银燕女士将按照有关法律法规的要求继续履行监事职责。公司对路银燕女士在公司监事任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！

鉴于路银燕女士的上述辞职，为确保公司监事会的正常运作，公司控股股东、实际控制人沈健生先生提名曹磊先生为公司第四届监事会非职工代表监事的候选人，任期自公司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，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司

2021年3月31日

附件:

曹磊先生简历

曹磊，男，中国籍，1987年6月生，大专学历。2008年8月至今就职于银邦金属复合材料股份有限公司，历任客户质量工程师、客户技术支持部经理、产品开发部经理、销售部经理、销售部经理兼产品开发部经理。

截至本公告日，曹磊先生持有公司股份10,400股，与其他持有公司5%以上股份的股东、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的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。