

广东榕泰实业股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告

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

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)原监事杨愈静女士因个人原因已于近日向公司递交辞职报告,申请辞去公司第八届监事会主席职务。公司监事会对杨愈静女士在担任监事会主席期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,杨愈静女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定人数,其辞职将自公司股东大会选举产生新的监事后生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前,杨愈静女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照相关法定程序,尽快完成新任监事的选举工作并及时披露信息。

二、关于补选监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,公

司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司于2021年4月12日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名许伟斌先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东大会审议。本次非职工代表监事当选后，将与原职工代表监事共同组成公司第八届监事会监事。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年4月13日

许伟斌简历：

许伟斌，男，32岁，大学专科。2009年9月至2012年6月于广东机电职业技术学院学习，专业为数控技术。2013年~2014年先后考取了证券从业资格证及基金从业资格证，2014年~2016年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行政经理，2016年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。