

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2023-053

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司

关于职工代表监事变更

及重新选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、关于公司职工代表监事辞职的事项

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事毛耀明先生提交的书面辞职报告，毛耀明先生因工作调整辞去职工代表监事职务，辞职后，毛耀明先生仍在公司任职。

毛耀明先生在担任职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于推选新职工代表监事的事项

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年05月11日召开了第二届第五次职工代表大会，选举席笑博先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

三、关于重新选举监事会主席的事项

2023年05月12日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举卜凤燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

监事会

2023年05月13日

附件：席笑博先生简历

席笑博，男，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2010 年 2 月至 2014 年 8 月任浙江明新旭腾皮业有限公司水场技术员，水场经理助理。2014 年 9 月至 2022 年 7 月任辽宁富新新材料有限公司水场生产部经理、生产部高级经理、质量部经理、工厂总经理；2022 年 7 月至今任明新旭腾新材料股份有限公司整皮生产部总监。