

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2022-020

浙江福莱新材料股份有限公司

关于更换监事的公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事成炳洲先生及职工代表监事彭晓云女士递交的辞任监事职务的报告，成炳洲先生和彭晓云女士因工作需要辞去监事职务。辞任监事后，成炳洲先生继续在公司担任销售 T3 工程师职务，彭晓云女士继续在公司担任工会副主席、外联经理职务。公司监事会对成炳洲先生和彭晓云女士在任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于成炳洲先生和彭晓云女士辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据控股股东夏厚君先生推荐意见，现提名李亮先生（简历详见附件）为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。职工代表监事将在职工代表大会选举产生后，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

李亮先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司已于 2022 年 3 月 29 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司更换监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会选举出新的监事之前，成炳洲先生和彭晓云女士将继续履行其监事职责。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

监事会

2022年3月31日

附件：

李亮先生简历

李亮先生，中国国籍，出生于1989年5月，大学本科学历，无境外永久居留权。先后任扬州晨化新材料股份有限公司证券部助理、审计员。2018年9月至今任浙江福莱新材料股份有限公司审计员。