

## 深圳市三泰特种材料股份有限公司 监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### (一)基本情况

本公司监事会于近日收到监事会主席宋昊递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。宋昊辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二)辞职原因

宋昊先生因个人原因申请辞去担任的公司监事会主席职务。

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### (一)对公司监事会成员人数的影响

宋昊的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

在公司选聘新的监事之前，宋昊先生将继续履行监事职责。

#### (二)对公司生产、经营上的影响

宋昊先生担任公司监事会主席职务期间，公司已经建立了规范的监事会制度，并在其申请离职前已对相关工作进行全面妥善交接，其

离职不影响公司的经营和发展。

公司对宋昊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷地感谢！

### 三、备查文件

《宋昊先生辞呈》

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董事会

2018年4月25日