

浙江华辰新材股份有限公司 职工代表监事辞职公告

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2018年5月30日收到职工代表监事俞金金递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。俞金金辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

俞金金因个人原因申请辞去职工代表监事职务。

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

俞金金的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事低于监事总数的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过职工代表大会选举新的职工代表监事。为保证监事会正常运行，在公司选出新任职工代表监事前，俞金金仍按相关规定履行职工代表监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

俞金金在职期间担任职工代表监事一职，公司已对其分管的工作进行安排和交接，其离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。公司将会尽快选出新的职工监事，并对俞金金在职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

俞金金提交的《辞职报告》。

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018年5月31日