

证券代码：832434

证券简称：三星股份

主办券商：财富证券

浙江三星特种纺织股份有限公司

监事、高级管理人员辞职公告

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 2019 年 4 月 15 日收到监事庞志强递交的辞职报告，选出新的监事后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。庞志强辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2019 年 4 月 15 日收到财务负责人刘海芳递交的辞职报告，选出新的财务负责人后辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘海芳辞职后继续担任（董事、副总经理、董事会秘书）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

因公司经营调整，庞志强、刘海芳因个人原因提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

庞志强、刘海芳的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事、财务负责人。在此之前，庞志强仍按照相关规定履行监事职责，刘海芳仍按照相关规定履行财务负责人职责。

对公司生产、经营上的影响

庞志强原任公司监事，在新任监事到任前，由其继续履行监事职务；刘海芳原任财务负责人，同时还担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，在新任财务负责人到任前，由其继续履行财务负责人职责与义务，因此庞志强、刘海芳的辞职不会对公司的正常经营造成影响。

三、备查文件

- （一）庞志强的《辞去公司监事职务的报告》；
- （二）刘海芳的《辞去公司财务负责人职务的报告》。

浙江三星特种纺织股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日