

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司 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2019年5月23日收到监事会主席傅佑瑜递交的辞职报告，2019年5月23日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份180,000股，占公司股本的0.79%。傅佑瑜辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

傅佑瑜女士因个人原因，申请辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

傅佑瑜的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，如因监事的辞职导

致公司监事会人数低于法定最低人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。公司将补选新任监事，傅佑瑜女士的辞职将在股东大会选举新任监事时生效，在此之前，傅佑瑜女士仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事的职责。

对公司生产、经营上的影响

傅佑瑜女士在职期间担任公司的监事职务，不再担任公司监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司将尽快补选新任监事，在此之前，傅佑瑜女士仍将按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行监事职责。公司监事会对傅佑瑜女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

傅佑瑜女士的《辞职报告》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年5月23日