

证券代码：833295

证券简称：国佳新材

主办券商：国联证券

珠海国佳新材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 7 月 22 日收到监事会主席芦顺琴女士递交的辞职报告，自监事会选举出新任监事会主席之日起生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。芦顺琴女士辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2019 年 7 月 22 日收到监事朱泱先生递交的辞职报告，2019 年 7 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。朱泱先生辞职后继续担任公司财务副经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

芦顺琴女士因个人原因请求辞去所担任的监事、监事会主席职务。

朱泱先生因公司工作安排辞去监事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

芦顺琴女士、朱泱先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

芦顺琴女士辞去公司监事、监事会主席职务后，公司将尽快按照《公司法》和《公司章程》选举新的监事会主席，确保公司稳定经营，持续发展。在召开监事会选举新任监事会主席之前，芦顺琴女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事会主席的职责。

对公司生产、经营上的影响

芦顺琴女士、朱泱先生的辞职不会给公司生产经营带来不利影响，公司将视其发展情况择机补选监事会主席。公司及公司监事会由衷感谢芦顺琴女士、朱泱先生在任职期间为公司作出的贡献！。

三、备查文件

监事会主席芦顺琴女士提交的辞职信

监事朱泱先生提交的辞职信

珠海国佳新材股份有限公司

董事会

2019年7月24日