

证券代码：830998

证券简称：大铭新材

主办券商：申万宏源

浙江大铭新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 12 月 20 日收到监事会主席何晔女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任采购部经理职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

何晔因个人原因，请求辞去担任的监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监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，何晔的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，何晔仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

何晔女士的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。

三、备查文件

何晔的《监事辞职报告》

浙江大铭新材料股份有限公司

董事会

2019年12月24日