

证券代码：838105

证券简称：中盛新材

主办券商：方正承销保荐

浙江中盛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 2020 年 4 月 8 日收到监事周旭英先生递交的辞职报告，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 10,000 股，占公司股本的 0.0285%，不是失信联合惩戒对象，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

周旭英先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

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

根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，公司将尽快补选新任监事。在公司选举产生新任监事前，周旭英先生仍将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

监事周旭英先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司对周旭英先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

周旭英先生的《辞职报告》。

浙江中盛新材料股份有限公司

董事会

2020年4月10日