

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-025

广州天赐高新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日收到了职工代表监事贺云鹏先生的书面辞职报告。贺云鹏先生因个人原因请求辞去公司第三届监事会职工代表监事及监事会主席职务，贺云鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。公司监事会对贺云鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司于2016年4月1日召开了职工代表大会，经与会职工代表选举，同意卢小翠女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举之日起至本届监事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本职工代表监事补选事宜不需提交股东大会审议批准。

卢小翠女士符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定有关监事任职的资格和条件。本次补选后，公司第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2016年4月6日

附件：

卢小翠女士，1989年生，中国国籍，深圳大学法学专业。2011年7月至今就职于广州天赐高新材料股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。

卢小翠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东，持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。