



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2017-027

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第二届监事会主席陈育亮先生的书面辞职报告，陈育亮先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会主席以及监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

截至本公告日，陈育亮先生间接持有公司股票 395,000 股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，陈育亮先生承诺在其就任时确定的任期内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；并承诺在离职后十八个月内，不转让其所持有的公司股票。

陈育亮先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名李俊先生为第二届监事会监事候选人，公司于 2017 年 7 月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》，并同意将该议案经董事会提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

李俊先生简历详见附件。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2017 年 7 月 13 日

附件：

李俊先生简历

李俊先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后就职于浙江寿尔福化学有限公司、江西仁明医药化工有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司。1997 年 4 月-2009 年 12 月历任浙江寿尔福化学有限公司机修车间主任；2010 年 1 月-2013 年 2 月历任江西仁明医药化工有限公司机修车间主任；2013 年 3 月至今担任浙江扬帆新材料股份有限公司机修车间部门经理。

李俊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。