

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2017-055

江苏太平洋石英股份有限公司

关于职工监事、监事会主席辞职及补选职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，于近日收到公司职工代表监事、监事会主席何承斌先生提交的书面辞职报告，何承斌先生因个人原因辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证监事会工作正常运作，公司及时履行了职工代表监事补选程序。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2017年9月4日公司召开职工代表大会，选举陈东先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满。（陈东先生简历附后）

何承斌先生在任职期间，认真履行监事职责，勤勉尽责，为公司规范运作、科学决策、健康发展等发挥了积极作用。

公司对何承斌先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

江苏太平洋石英股份有限公司

监事会

2017年9月5日

职工代表监事简历：

陈东先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任连云港宇研鞋业有限公司国际采购员；2001 年 10 月起先后担任石英股份国际销售部业务员、销售经理、国际销售部营销总监，现任公司供应链总监。