

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2018-052

**深圳市星源材质科技股份有限公司**  
**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。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事、监事会主席惠党辉先生的书面辞职申请。惠党辉先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

惠党辉先生原定任期至公司第四届监事会届满（即 2020 年 11 月 3 日）之日止，截止本公告日，惠党辉先生未持有公司股份；同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，惠党辉先生本次辞职，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职于公司监事会收到其书面辞职报告时生效。公司监事会对惠党辉先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司于 2018 年 5 月 3 日召开的职工代表大会会议民主选举，增补张英强先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会届满之日止（即 2020 年 11 月 3 日）。截至目前，公司监事会拥有 5 名成员，分别为股东代表监事潘锦先生、谢洪波先生，职工代表监事王大红先生、李波先生、张英强先生。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会  
2018 年 5 月 3 日

#### 附：张英强先生简历

张英强，男，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学应用化学系高分子材料与工程专业，获工学学士学位。2011年1月至2018年4月历任公司生产部副经理、经理及运营中心副总监、总监等职务，2018年4月至今任公司运营中心总监、总裁办主任。张先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在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的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。