

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2019—01

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）监事会于近日收到公司监事会主席刘亚军先生递交的书面辞职报告，刘亚军先生因工作原因，辞去公司监事会主席、监事职务，不再担任公司纪委书记。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘亚军先生的辞职没有导致公司监事会成员低于法定人数，刘亚军先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。刘亚军先生持有“佛塑科技”股票30,937股，按有关法律法规的规定，离任后六个月不得转让所持的上述股份。

刘亚军先生担任公司监事会主席期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行监事职责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对刘亚军先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

2019年1月3日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关于选举公司董事的议案》，公司聘任刘亚军先生为公司总裁，任期与第九届董事会同期，并推荐刘亚军先生为第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。（详见与本公告同日发布的《公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》）

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月四日