

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事余红女士提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于余红女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。本公司监事会对余红女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作做出的贡献表示感谢。

2020年5月12日公司召开第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于变更监事的议案》，同意推选缪芸女士为公司新任监事候选人，并提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满时止。缪芸女士简历详见附件。

公司最近两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。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监事会
2020年5月12日

附：缪芸女士个人简历

缪芸女士，1973 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，现任中亿丰建设集团股份有限公司副总裁、总会计师。

缪芸女士持有苏州中恒投资有限公司（以下简称“苏州中恒”）0.83%的股份，苏州中恒已与公司控股股东罗普斯金控股有限公司签署股份转让协议并披露详式权益变动报告书，如股份转让过户完成，苏州中恒投资有限公司将成为公司持股 5%以上的股东，缪芸女士将间接持有公司股份。

缪芸女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。