

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-040

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰豪科技”）监事会近日收到公司股东代表监事、公司监事会主席李自强先生的辞职报告，因工作调整，李自强先生申请辞去公司监事及监事会主席职务。李自强先生辞去上述职务后，将导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的 3 人，其辞职申请将在公司股东大会审议通过聘任新任监事后生效，在此之前，李自强先生仍将履行公司监事及监事会主席职责。

公司及公司监事会对李自强先生在担任公司监事及监事会主席期间为公司所做的贡献表示感谢。

二、补选监事情况

为保证公司监事会的正常运转，经公司股东泰豪集团有限公司提名、并经公司于 2020 年 5 月 26 日召开的第七届监事会第十七次会议审议通过，同意推选饶琛敏女士（饶琛敏女士简历附后）为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 27 日

附：饶琛敏女士简历

饶琛敏：女，1976年生，江西财经大学本科学历。1998年7月至2014年11月，历任泰豪科技财务主办、财务部副经理、审计部经理、财务中心负责人。2014年12月至今任泰豪集团有限公司副总裁兼财务总监。

截至本公告之日，饶琛敏女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。