

福建元力活性炭股份有限公司

关于职工代表监事、监事会主席辞职 暨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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到彭映香女士的辞职报告，彭映香女士因工作安排原因申请辞去监事会主席及职工代表监事职务，彭映香女士原任期至2021年9月25日。辞职后，彭映香女士仍在公司担任国际贸易总监职务。截至本公告日，彭映香女士未持有本公司股份。

监事会对彭映香女士在公司任职工代表监事及监事会主席期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2020年7月1日召开职工代表大会审议并选举孙岱斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满。

孙岱斌先生简历见附件。

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司监事会

二〇二〇年七月二日

附件：

第四届监事会职工代表监事简历

孙岱斌，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月出生，本科学历，现任公司总经办行政专员。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在《公司法》第146条和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。