

英洛华科技股份有限公司 关于变更公司监事的公告

本公司及董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。

公司监事会近日收到监事王力先生的书面辞职报告。王力先生因工作原因，申请辞去公司监事职务。辞职后，王力先生不再担任公司任何职务。其未持有公司股份。王力先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在补选出的监事就任前，王力先生将继续履行监事职务。公司监事会对王力先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2020年7月7日召开了第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》，提名葛向全先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止（葛向全先生简历附后）。

该议案尚需提请公司2020年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月八日

附件：

葛向全先生，1974年4月出生，MPAcc、高级会计师、国际注册会计师，上海财经大学管理学（会计）硕士、上海交通大学管理学硕士、上海高级金融学院EMBA硕士，曾任普洛药业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，横店集团控股有限公司副总裁助理；现任横店集团控股有限公司资本管理中心总监。

葛向全先生未持有英洛华科技股份有限公司股份；为公司控股股东横店集团控股有限公司员工；与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。