

证券代码: 002643

证券简称: 万润股份

公告编号: 2020-032

## 中节能万润股份有限公司

### 关于职工代表监事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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月24日收到钟宪军先生递交的书面辞职报告。钟宪军先生因个人原因申请辞去其担任的公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后钟宪军先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本公告日，钟宪军先生未持有公司股份。

由于钟宪军先生的辞职导致公司职工代表监事人数低于监事会成员的三分之一，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年7月24日召开职工代表大会，经与会的职工代表投票表决，选举孙永宁女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

孙永宁女士简历详见附件。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2020年7月25日

## 附件：孙永宁女士简历

孙永宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位，会计师。2009 年 3 月至今在中节能万润股份有限公司财务部工作，现任财务主管。孙永宁女士未持有本公司股票，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、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。