

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-025

山东新华锦国际股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席钟蔚女士因个人原因申请辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，同意选举王丽芳女士为公司第十二届监事会非职工代表监事。

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司第十二届监事会主席应由第十二届监事会全体成员选举产生。公司于 2021 年 5 月 20 日召开了第十二届监事会第八次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。经审议，同意由王丽芳女士担任公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十二届监事会任期届满时止（简历附后）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2021 年 5 月 21 日

附件：简历

王丽芳女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998 年 8 月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、海信集团营销中心经理、青岛画报记者、青岛康普顿石油化学有限公司法务经理、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司法务经理，自 2021 年 2 月起担任新华锦集团有限公司资产法务部副部长。