

关于公司监事会主席辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席郭辉勇先生的书面辞职报告。郭辉勇先生因公司工作分工调整原因，申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，郭辉勇先生在公司担任的其他职务不变。郭辉勇先生原定监事任期为2019年5月31日至2022年5月31日，截止本公告披露日，郭辉勇先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，郭辉勇先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，郭辉勇先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事及监事会主席的职责。

因郭辉勇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为确保公司监事会人数符合法定规定和监事会工作正常进行，公司监事会于2021年7月5日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，公司监事会同意增补毛荣华先生（简历详见附件）为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

毛荣华先生简历见附件。

特此公告！

成都银河磁体股份有限公司监事会

2021年7月5日

附件：

毛荣华，男，1974年2月出生，中国国籍，不具境外居留权，1996年毕业于西安工业学院机制工艺及设备专业，大学本科，学士学位。

2003至今，在本公司工作，历任公司技术员、销售员、销售课长，现任公司销售部部长，无其它兼职工作。

截至公告之日，毛荣华先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东及本公司其他董事、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有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不存在不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等要求的任职资格和条件。