

证券代码：601028

证券简称：玉龙股份

公告编号：2021-040

山东玉龙黄金股份有限公司

关于监事辞职暨提名监事候选人的公告

本公司董事会及全体董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。

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到梁海涛先生、彭泽蔚先生递交的书面辞职报告，梁海涛先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，彭泽蔚先生因个人原因申请辞去公司股东代表监事职务。根据《公司章程》的规定，公司监事会成员由3名监事组成，梁海涛先生、彭泽蔚先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，梁海涛先生、彭泽蔚先生的辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在此之前，梁海涛先生、彭泽蔚先生仍需按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席及监事的职责。

梁海涛先生、彭泽蔚先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对梁海涛先生、彭泽蔚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2021年10月8日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意提名王浩先生、程健文女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述股东代表监事候选人将由公司监事会提请公司2021年第二次临时股东大会采用累积投票的方式选举。

特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司监事会

2021年10月9日

附件：简历

王浩，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司，现任济南高新控股集团有限公司监事。

程健文，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科。2020 年 5 月至今任上海钜库能源有限公司风控经理。