

证券代码：605166

证券简称：聚合顺

公告编号：2022-063

转债代码：111003

转债简称：聚合转债

杭州聚合顺新材料股份有限公司 关于监事辞职并补选新任监事的公告

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法律责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近期收到监事王子溢先生的辞职报告，因工作安排原因，王子溢先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。辞职后，王子溢先生仍在公司就职。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定，股份有限公司设监事会，其成员不得少于三人。鉴于王子溢先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故王子溢先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。公司将尽快选举产生新任监事。公司及公司监事会对王子溢先生在任职期间所做出的贡献表示感谢！

2022年6月17日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》，同意提名罗小虎先生（简历详见附件）为公司第三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三届监事会届满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司监事会

2022 年 06 月 20 日

监事候选人简历

罗小虎，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 5 月至 2011 年 4 月任富泰华工业（深圳）有限公司物料管理；2011 年 6 月至 2012 年 6 月任杭州蓝迪化工有限公司仓库管理；2012 年 7 月至 2016 年 5 月任浙江申通快件服务有限公司仓库主管；2016 年 6 月至今任杭州聚合顺新材料股份有限公司供应链主管。