

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2022-063

北新集团建材股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事会主席傅金光先生提交的书面辞职报告。因工作调整，傅金光先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。其辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，傅金光先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，傅金光先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，傅金光先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事、监事会主席职责。公司将按照相关规定，尽快完成监事的补选工作。

傅金光先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对傅金光先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日