

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2018-013

四川东材科技集团股份有限公司 关于监事会主席退休辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年4月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席赵平先生的书面辞职申请。同日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于补选监事的议案》，具体情况如下：

一、公司监事及监事会主席辞任情况

赵平先生因退休申请辞去公司监事及监事会主席职务。赵平先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数3人，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

赵平先生在任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极探索监事会工作思路，推动企业规范运作。公司及监事会对赵平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

经公司控股股东高金技术产业集团有限公司提名，梁倩倩女士（简历附后）作为第四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四届监事会任期届满之日止。2018年4月25日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，同意梁倩倩女士作为第四届监事会监事候选人并提交2017年年度股东大会审议，在选举产生新任监事后，公司监事会将选举产生新的监事会主席。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2018年4月26日

监事候选人简历：

梁倩倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，工学硕士，中共党员，高级工程师，西南科技大学材料科学与工程学院合作硕士生导师。2001年7月毕业于重庆大学化学工程与工艺专业，同年分配至四川东方绝缘材料厂工作，2006年7月获四川大学高分子材料专业工学硕士，历任车间工艺技术员、研发技术员、功能材料部部长、产品技术部部长等职务，现任阻燃材料事业部总经理。曾获中国机械工业科学技术奖二等奖、四川省科技进步奖二等奖、中国纺织工业联合会科学技术奖三等奖、绵阳市科技进步奖特等奖、绵阳市优秀专利奖一等奖。