

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到吴小兵先生、黄怀峰先生提交的书面辞职报告，吴小兵先生由于个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。黄怀峰先生由于个人原因申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，吴小兵先生、黄怀峰先生辞职后，公司监事人数少于最低法定人数 3 人，因此吴小兵先生的辞职报告将在公司召开职工代表大会选举产生新任职工监事后方可生效，黄怀峰先生的辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新任监事后方可生效。在公司选举产生新任监事之前，吴小兵先生、黄怀峰先生将继续依照法律、法规的规定履行本公司监事职务。

吴小兵先生、黄怀峰先生在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司监事会对吴小兵先生、黄怀峰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 6 日