

浙江三维橡胶制品股份有限公司

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到股东代表监事孙静范女士递交的书面辞职报告。孙静范女士因个人原因,申请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务。辞职后,孙静范女士继续在公司任职。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,孙静范女士辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此在股东大会选举产生新任监事之前,孙静范女士仍继续履行监事职务。公司将按照有关规定,尽快完成监事的补选及后续相关工作。

孙静范女士在担任监事期间,认真履行监事的职责,勤勉尽责,为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司对孙静范女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

监事会

二零一九年十二月二十八日