

股票代码：603650

股票简称：彤程新材

编号：2020-059

彤程新材料集团股份有限公司 关于更换公司股东代表监事的公告

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个别及连带责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

根据公司工作安排，董栋先生将不再担任第二届监事会股东代表监事职务，其仍担任公司战略发展部总监职务。为满足监事会正常运作，经此次监事会审议通过，同意提名罗锦女士（简历附后）为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过起至第二届监事会任期届满止。在公司股东大会审议通过之前，董栋先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行股东代表监事职责。

罗锦女士具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2020年10月23日

附件：监事候选人简历

罗锦女士，1974年6月生，中国国籍，本科学历。1997年获得首都师范大学文学学士学位。曾任北京中医药大学英语教师、澳大利亚驻华大使馆中秘、国家留学基金管理委员会东方国际教育交流中心部门总监等职。2020年2月起任北京彤程创展科技有限公司人事行政经理一职。

罗锦女士与本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。