

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-076

四川东材科技集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事、公司控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司总经理何伟先生提交的书面辞职报告，何伟先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事的职务。辞职后，何伟先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

何伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司召开股东大会补选出新一任监事后方能生效。在此期间，何伟先生仍将继续履行公司监事的职责，公司将尽快完成监事补选工作。

何伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2021年8月24日