

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-020

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告

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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事卢润泽先生的辞职报告，卢润泽先生因个人原因，申请辞去本公司第三届监事会监事职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，卢润泽先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事之日起生效，在此之前，卢润泽先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，卢润泽先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此卢润泽先生的辞职申请将于股东大会选举产生的新任监事后生效。

为保证公司监事会工作顺利开展，2022年4月21日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于补选公司监事的议案》，由监事会提名赵海东先生担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

赵海东先生简历如下：

赵海东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，博士研究生、教授、博士生导师。2003年至今任职于华南理工大学，现任华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，兼任广东鸿邦金属铝业有限公司董事、广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、中国铸造协会标准委员会委员、中国机械工程学会铸造分会理事、广东省铸造行业协会专家委员会主任。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2022年4月21日