

证券代码：603688

证券简称：石英股份

公告编号：临 2022-036

转债代码：113548

转债简称：石英转债

转股代码：191548

转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事顾金泉先生的辞职报告。顾金泉先生因工作调整，申请辞去公司监事职务。顾金泉先生辞去监事职务后将不在公司监事会担任其他任职。

因顾金泉先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间顾金泉先生仍将继续履行监事职责。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第四届监事候选人的议案》，为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意推选朱大东先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

公司及公司监事会对顾金泉先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司监事会

2022年06月28日

附件：

朱大东：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江苏理工大学机械设计与制造专业本科学历。曾任江苏太平洋石英股份有限公司政策研究室主任、项目部经理。现任江苏太平洋石英股份有限公司企业项目管理中心总监。