

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

公告编号：2023-050

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于公司监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告

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法律责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席董敬安先生的辞职报告。董敬安先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于董敬安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，董敬安先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，董敬安先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。

董敬安先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对董敬安先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2023年10月26日，公司召开第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意提名张永国先生为公司第六届监事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（张永国先生简历附后）

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司监事会

2023年10月27日

附：张永国先生简历

**张永国：**男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年出生，毕业于丰南农中，2004年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任配套中心总监，先后被评为丰南区先进工作者。截至目前，张永国先生未直接持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。