

证券代码：002324

证券简称：普利特

公告编号：2019-019

上海普利特复合材料股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事高波先生提交的书面辞职报告，高波先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。高波先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告日，高波先生未持有公司股份。公司对高波先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于高波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，为保证监事会的正常运作，公司于2019年5月10日召开职工代表大会，会议选举蔡青先生为公司第四届监事会职工监事（简历见附件），任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事辞职和补选符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2019年5月14日

附件：

职工监事简历

蔡青先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。2007年7月加入公司，先后担任技术工程师、技术专家、技术中心高级经理、技术中心总监；现任公司 CCP 市场平台 (MP) 和技术及产品线平台 (BST) 总经理。

蔡青先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；不属于“失信被执行人”。