

**云南恩捷新材料股份有限公司**  
**关于公司监事辞职及补选监事的公告**

**本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事杨跃先生的书面辞职报告。由于退休原因，杨跃先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，杨跃先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，因此在监事会选举产生新任监事之前，杨跃先生仍继续履行监事职责，其辞职申请将在公司补选出新任监事之日起生效。截至本公告披露日，杨跃先生除通过玉溪合力投资有限公司（以下简称“合力投资”）间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨跃先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及监事会对杨跃先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2018年12月18日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选监事的议案》，同意由股东提名的张涛先生（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满时止，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司最近两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。  
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零一八年十二月十八日

**附件：张涛先生简历**

张涛先生：男，汉族，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2000年7月至2001年1月，在哈慈股份有限公司北京营销总公司财务中心任财务分析员；2001年8月至2006年8月，在云南红塔塑胶有限公司财务部任会计；2006年9月至今，在云南德新纸业有限公司任财务部经理。

张涛先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求。截至目前，张涛先生持有合力投资1.6006%股权，合力投资持有公司2.1094%股权，因此，张涛先生间接持有公司0.0338%股权。张涛先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经查询核实张涛先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。