

证券代码：200512

证券简称：闽灿坤 B

公告编号：2020-005

厦门灿坤实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监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。

公司监事会于2020年2月28日收到公司监事会主席徐霄菀女士的书面辞职报告，徐霄菀女士因个人原因申请辞去公司第九届监事会主席和监事职务；徐霄菀女士辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐霄菀女士未持有公司股份。

由于徐霄菀女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，徐霄菀女士的辞职报告将在公司改选出新的监事会成员后生效，在改选新的监事会成员到任前，徐霄菀女士还需要根据《公司法》和《公司章程》的相关规定履行监事会主席和监事职责。根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作，并提交股东大会审议。

公司监事会对徐霄菀女士在任职期间的勤勉尽责，以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监事会

2020年2月28日