

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-071

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职及选举新任董事、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。

一、关于公司董事辞职及选举新任董事的情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月8日收到非独立董事邱忠乐先生的书面辞职报告，邱忠乐先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员的职务。邱忠乐先生原定任期为2019年01月21日至2022年01月20日，其辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邱忠乐先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

邱忠乐先生辞去公司董事的职务不会对公司的正常经营产生影响。邱忠乐先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对邱忠乐先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司已于2020年4月8日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李虎林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。李虎林先生简历详见附件。独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、关于公司监事辞职及选举新任监事的情况

公司监事会于2020年4月8日收到非职工代表监事陈霞女士的书面辞职报

告，陈霞女士因工作安排申请辞去公司监事的职务。陈霞女士原定任期为 2019 年 01 月 21 日至 2022 年 01 月 20 日，其辞职后将在公司继续担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，陈霞女士辞去监事职务将导致公司监事会人数少于法定最低人数，其辞职将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，陈霞女士将继续履行公司监事职责。截至本公告披露日，陈霞女士不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈霞女士辞去公司监事的职务不会对公司的正常经营产生影响。陈霞女士在担任公司监事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司已于 2020 年 4 月 8 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，公司监事会提名林萍娟女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。林萍娟女士的简历详见附件。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日

附件：拟任董事、监事候选人简历

李虎林先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳智节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任载元派尔森新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、陕西凯盛建筑工程有限公司董事、派尔森汽车零部件有限公司执行董事。

截至本公告披露日，李虎林先生直接持有公司股份11,749,143股，占公司总股本（以2020年4月7日公司股票收盘后总股本为计算依据，下同）的6.60%。李虎林先生与占公司总股本4.95%股份的股东徐萍女士为夫妻关系，除此之外，李虎林先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

林萍娟女士：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任苏州市电子材料厂有限公司出纳，2010 年 6 月起就职于公司，先后出任公司财务部出纳、成本兼总账，2017 年 7 月至今任职于公司董事会办公室，担任证券专员职务。

截至本公告披露日，林萍娟女士未直接或间接持有公司股份。林萍娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。