

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-032

镇海石化工程股份有限公司 关于监事辞职的公告

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个别及连带责任。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“镇海股份”）监事会于2020年04月23日收到公司监事余瑾女士的辞职申请，因公司实际控制人发生变更，余瑾女士辞去监事职务。辞职后，余瑾女士仍将担任公司综合管理部副主任、人力资源部副主任职务。

由于余瑾女士辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在公司补选监事前，仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快补选监事。

余瑾女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在规范公司法人治理结构、提升公司运营效率方面做出了贡献。公司对余瑾女士在担任公司监事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

镇海石化工程股份有限公司监事会

2020年04月25日