

广东久量股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事胡进先生提交的书面辞呈。因个人原因，胡进先生向监事会申请辞去公司监事职务，辞去上述职务后，胡进先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，由于胡进先生辞职将导致公司监事会人数将低于法定的最低人数 3 名，胡进先生的辞职报告将在公司补选产生新任监事后方可生效。胡进先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对胡进先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

截至本公告日，胡进先生未持有公司股份。

为了保障公司监事会工作的正常开展，公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届次监事会第九次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意提名陈秋阳为公司第二届监事会非职工代表监事（陈秋阳简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次补选尚需提交公司股东大会选举通过。

特此公告。

广东久量股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 30 日

附件：

第二届监事会非职工监事候选人简历

陈秋阳先生，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年至今任广东久量股份有限公司采购管理部主管。

截至目前，陈秋阳先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦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《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。经查询，陈秋阳先生亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。