

证券代码：600576

证券简称：祥源文化

公告编号：临 2020-032

浙江祥源文化股份有限公司 关于监事辞职及提名监事候选人的公告

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。

浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席陈亚文女士的书面辞职报告，因工作调整原因，陈亚文女士申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，陈亚文女士辞去监事会主席职务，本公司监事人数少于最低法定人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，2020年8月20日，公司召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，经公司控股股东浙江祥源实业有限公司推荐，公司监事会同意提名俞真祥先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与第七届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。俞真祥先生简历如下：

俞真祥：男，中国国籍，1975年2月出生，现任浙江祥源实业有限公司执行董事兼总经理。

俞真祥先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司及公司监事会对陈亚文女士在任职公司监事期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司监事会

2020年8月20日