

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2020-007

确成硅化学股份有限公司 关于职工监事退休的公告

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。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）职工监事徐凤兰女士因达到退休年龄，已正式办理退休手续。退休后，除因业务需要受聘为公司顾问外，徐凤兰女士将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，徐凤兰女士退休将导致公司职工监事占比低于法定比例，因此其将在公司补选职工监事之前继续履行职责。公司将按照相关法律法规的要求，尽快完成职工监事的补选工作，公司监事会的正常运行不会受到影响。

徐凤兰女士担任公司监事和相关职务期间勤勉尽责，公司对其在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

确成硅化学股份有限公司监事会

2020年12月30日