

天通控股股份有限公司

关于更换公司监事的公告

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。

一、更换非职工监事

近日，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到非职工监事张桂宝女士的书面辞职报告，张桂宝女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会非职工监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张桂宝女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，张桂宝女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后方可生效。在此期间，张桂宝女士仍将继续履行监事职责。

2021年12月13日，公司召开了八届十次监事会，审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意推选郭跃波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

二、更换职工监事

同日，公司监事会收到公司工会《职工代表大会决议》。由于工作调整，谈国樑先生不再担任公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，公司于2021年12月13日在公司会议室召开了职工代表大会，选举滕斌先生为公司第八届监事会职工监事（简历附后），任期自选举之日起至第八届监事会届满之日止。

公司及公司监事会对张桂宝女士、谈国樑先生在任职期间的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日

附：监事候选人及职工监事简历

1、监事候选人简历

郭跃波，男，1972年11月出生，汉族，中共党员，大专学历。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集团市场部工作；1997年进入天通控股股份有限公司，先后任销售员、销售部经理、营销管理部部长、市场部总监，蓝宝石事业本部运营总经理，晶体材料事业本部执行总经理等职。2008年至2009年，参加清华大学总裁研修班学习。现任天通控股股份有限公司旗下全资子公司浙江凯成半导体材料有限公司总经理。

2、职工监事简历

滕斌，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，高级工程师，银川市政协第十三届政协委员。1998年7月进入天通控股股份有限公司，历任装备事业部经理、研究所副所长、厂长、材料事业部部长、光伏事业部副总经理、晶体材料事业部副总经理；2014年7月至2020年8月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通银厦新材料有限公司总经理；现任天通银厦新材料有限公司执行董事。