

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-030

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司 关于监事会主席变动的公告

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。

文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举赵海东先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过后至第三届监事会任期届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合第三届监事会的实际情况，同日召开了公司第三届监事会第十二次会议，全体监事一致同意选举赵海东先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，原监事会主席张新华先生不再担任监事会主席职务。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

监事会

2022年5月26日