

证券代码:300700

证券简称:岱勒新材

公告编号: 2019-037 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事及监事会主席李军先生的书面辞职报告。李军先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

李军先生监事会职务原定任期为至公司第二届监事会届满为止（2020年1月19日）。截至本公告日，李军先生直接持有公司股份34.8万股，占公司总股本的0.42%。离任后，李军先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。

公司监事会对李军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于李军先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选新的监事就任前，李军先生仍履行公司监事及监事会主席职责。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2019年4月26日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于非职工代表监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，监事会同意补选李彤女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

李彤女士简历见附件

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月29日

附件：

李彤女士个人简历

李彤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中南大学化学化工学院硕士研究生学历。2011 年 3 月至今，担任长沙岱勒新材料科技股份有限公司质量管理部部长

截至本公告日，李彤女士未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾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》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。