安徽金禾实业股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会主席仰宗勇先生的书面辞职报告。仰宗勇先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，辞去职务后，仰宗勇先生将不在公司担任职务。公司及监事会对仰宗勇先生在担任监事会主席期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于仰宗勇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，仰宗勇先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，仰宗勇先生将继续履行监事职责。

为了保证监事会的正常运行，公司于2019年5月29日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》，监事会同意提名戴世林先生（简历见附件）为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

戴世林先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一九年五月三十日

附件：监事候选人简历

戴世林先生，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。2002年8月至2006年12月任安徽金禾化工有限责任公司总经理；2006年12月至2009年2月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼副总经理；2009年3月至2016年3月，任安徽金禾实业股份有限公司董事兼总经理。现任本公司党委书记，安徽金瑞投资集团有限公司董事。

戴世林先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份100股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,140,264股；戴世林先生未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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。