

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2020-020

广东潮宏基实业股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到廖坚洪先生提交的书面辞职申请。廖坚洪先生因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，廖坚洪先生不再担任公司任何职务。公司及公司监事会对廖坚洪先生在任职期间的勤勉尽责工作及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，廖坚洪先生辞去监事职务将导致监事会人数低于法定最低人数，股东大会选举产生新的监事之前，廖坚洪先生仍将继续按照相关法律法规履行监事职责。

为保证公司监事会的正常运转，公司于2020年4月27日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名补选张飞先生（简历详见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，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为止。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

上述增补第五届监事会股东代表监事事项完成后，公司第五届监事会中最近二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

广东潮宏基实业股份有限公司监事会

2020年4月28日

附件：

股东代表监事候选人简历

张飞，男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年至2010年11月，任职于英大证券有限责任公司、中证鹏元资信评估股份有限公司，2010年11月至2017年3月，任职于广发证券私募融资部、国际业务部，2017年3月至今任职于广发信德并购投资部。

张飞目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。