

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于变更公司监事的公告

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。

2019年4月25日，公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》，具体内容公告如下：

公司监事会于近日收到秦勇先生递交的书面辞职报告，秦勇先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。公司监事会对秦勇先生在担任职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢！

为了保证公司监事会工作的正常开展，根据控股股东上海建材（集团）有限公司的推荐意见，现提名陈宗来先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至公司第九届监事会任期届满之日（即2021年7月25日）止。

以上事项尚需提交公司股东大会审议。

监事候选人简历如下：

陈宗来，男，1967年5月生，中共党员，大学本科学历，硕士

学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2019年4月26日