

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2019-024

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 关于监事变动的公告

本公司董事会及全体董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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，因此在王维楷先生辞职后需补选一名股东代表出任的监事。

经公司监事会对监事候选人的任职条件和任职资格进行审核，现提名王建业先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。

王建业，中国国籍，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履行中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至今，任职广东松炆再生资源股份有限公司财务部经理。

该事项已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

在公司2019年第四次临时股东大会补选出监事之前，王维楷先生仍履行监事职责。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2019年8月27日