

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-018

山东新华锦国际股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司监事会于近日收到监事会主席钟蔚女士的书面辞职报告，钟蔚女士因个人原因提出辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，钟蔚女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为不影响监事会的正常运作，钟蔚女士的辞职将在公司股东大会选举出新的监事时生效；在补选的监事就任前，钟蔚女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，山东鲁锦进出口集团有限公司作为单独持有公司 3%以上股份的股东，提名推荐王丽芳女士为公司第十二届监事会监事候选人（简历附后）。根据《公司章程》，王丽芳女士担任监事的任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，可以连选连任。

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第十二届监事会第七次会议审议通过了《关于增补监事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司及公司监事会对钟蔚女士任职监事及监事会主席期间的勤勉工作及长期以来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2021 年 4 月 29 日

附件：监事候选人简历

王丽芳女士，1976 年 10 月出生，中国国籍，西北政法大学本科学历。1998 年 8 月参加工作，历任山东正洋律师事务所实习律师、海信集团营销中心经理、青岛画报记者、青岛康普顿石油化学有限公司法务经理、新华锦集团山东锦隆投资有限公司法务经理、新华锦集团有限公司法务经理，自 2021 年 2 月起担任新华锦集团有限公司资产法务部副部长。