

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2023-067

转债代码：113672

转债简称：福蓉转债

四川福蓉科技股份有限公司 关于更换公司监事的公告

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。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）非职工代表监事范建敏先生近日退休，向公司监事会申请辞去所担任的公司监事职务，其辞职后，将不在公司担任任何职务。范建敏先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对范建敏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

范建敏先生在任职期内辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，在公司补选产生新任监事就任前，范建敏先生将继续履行公司监事职责，公司监事会的运行不会受到影响。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月27日召开第三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》，公司监事会同意提名林亨祥先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。林亨祥先生简历详见附件。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

附：个人简历

林亨祥，男，1967年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院行政管理专业毕业，在职本科学历，高级政工师。林亨祥先生于1997年3月加入中国共产党，自1985年8月起参加工作，历任福建省南平铝业股份有限公司办公室副主任、主任、董事会秘书，福建省南平铝业股份有限公司党委副书记、福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部部长、经理等职务。现任福建省冶金（控股）有限责任公司董事会秘书、企划部经理。

截至目前，林亨祥先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。同时，林亨祥先生不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海、深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，不是失信被执行人。