

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司变更职工代表监事的具体情况

1、广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月27日收到职工代表监事卢俊彦先生递交的辞职申请，卢俊彦先生因公司工作调整原因申请辞去本公司职工代表监事职务，辞职后卢俊彦先生将继续担任公司采购部经理职务。

根据相关规定，卢俊彦先生在公司职工代表大会选举产生新职工代表监事之前继续履行监事职务。

卢俊彦先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益，公司对卢俊彦先生为公司所做的工作表示由衷的感谢！

2、为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年8月27日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举孔庆成先生为公司第六届监事会职工代表监事，其任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

公司监事会中，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。

孔庆成先生的简历详见附件。

二、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司职工代表大会决议。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日

附件：孔庆成先生简历

1、孔庆成先生：

孔庆成：男，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2008年毕业于中山大学高分子与材料科学系，获理学学士学位。2011年毕业于华南理工大学化工学院，获得理学硕士学位。2014年5月加入本公司，历任运营主管、综合管理部部长等职务，现为公司事业发展部经理兼项目经理。

孔庆成先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，孔庆成先生不属于“失信被执行人”。

孔庆成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；孔庆成先生没有持有德美化工股票。