

潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事郑可城先生的书面辞职报告。为适应公司的发展需要，公司拟聘任郑可城先生担任公司副总经理，因此郑可城先生申请辞去公司第十届监事会监事职务。根据有关规定，监事会接受其辞职申请。郑可城先生原定任期为至第十届监事会任期届满之日止。郑可城先生持有公司股票 11,000 股，其所持股份将继续遵守相关法律法规。

由于郑可城先生辞任监事将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后方能生效。在此之前，郑可城先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责。

公司监事会对于郑可城先生在担任公司监事期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

2020 年 5 月 6 日，公司召开第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于提名增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》，同意增补陈桂旭先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，并将本议案提交公司股东大会审议。

陈桂旭先生简历见附件。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司
监事会

2020 年 5 月 7 日

附件：

陈桂旭先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司人资部副总监、GTM事业部副总经理、信息安全部副总监。现任本公司人资部总监、光器件事业部副总经理。

截至目前，陈桂旭先生持有公司股份14,000股（根据2019年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，前述陈桂旭先生所持股票正在办理回购注销手续），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。