

证券代码：301059

证券简称：金三江

编号：2021-019

## 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

### 关于监事辞职暨核心技术人员离职的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称公司）监事会及公司近日收到非职工代表监事、核心技术人员林英光先生提交的书面辞职申请，因个人原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务及总工程师职务。林英光先生已于近日办理完毕离职手续，其离职后将不在公司担任任何职务。

林英光先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，因此林英光先生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生效，在此期间，林英光先生将继续履行其监事职责。公司会根据相关规定尽快完成监事的补选工作。

林英光先生的原定任期是 2019年11月27日至2022年11月26日。截至本公告披露日，林英光先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林英光先生在职期间担任公司总工程师，公司已经安排相关人员接替其工作，并已实现平稳交接、过渡。林英光先生的离职不会对公司的生产和经营产生不利影响，不会影响公司拥有的核心技术。根据林英光先生与公司签署的《保密协议》，林英光先生离职后仍对其在职期间接触、知悉的公司保密信息负有保密义务。

林英光先生在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能。

公司、公司监事会及公司董事会对林英光先生在担任监事及在公司任职期间为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢！

**特此公告。**

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 2 日