

证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2021-021

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于补选监事的公告

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

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事林英光先生的书面辞职报告，林英光先生因个人原因，提请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2021年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职暨核心技术人员离职的公告》（公告编号：2021-019）。

由于林英光先生离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2021年11月8日召开第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会提名任志坤先生（简历详见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

本次监事选任尚需提交至股东大会审议通过后生效。

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司监事会

2021年11月8日

附件：

任志坤先生：生于 1991 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。任志坤先生于 2009 年 2 月 至今就职于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司，现任生产部经理。

截至本公告披露日，任志坤先生通过广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 60,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、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，不属于失信被执行人，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》3.2.4 条规定的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任上市公司监事的要求。