

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2020-A34

创元科技股份有限公司 关于变更公司监事的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会主席韩震先生因退休原因向公司监事会申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司及监事会对韩震先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韩震先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，韩震先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2020年8月21日，公司召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于更换公司监事的预案》，经公司股东苏州创元投资发展（集团）有限公司推荐，监事会同意提名张宁先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会届满之日止。该预案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于变更公司监事的公告签章页）

创元科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月25日