

证券代码：688585

证券简称：上纬新材

公告编号：2021-056

上纬新材料科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月22日收到公司监事刘烜女士的书面辞职报告，刘烜女士因个人原因向公司监事会提出辞去公司监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上纬新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，刘烜女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。

刘烜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对刘烜女士为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司监事会

2021年10月26日