

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2021-025

百合花集团股份有限公司 关于增补监事候选人的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会车磊先生提交的书面辞职函。车磊先生因个人工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后车磊先生将不在公司任职。截至本公告披露日，车磊先生未持有公司股份。

由于车磊先生的辞职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，车磊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。车磊先生在担任公司监事会监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会谨对车磊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会持续高效运作，公司于2021年4月15日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，公司监事会同意增补俞东波（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2021年4月16日

附：公司第三届监事会监事候选人简历

俞东波先生简历：

俞东波，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任百合花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材料有限公司副总经理。