

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-029

成都硅宝科技股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到职工代表监事吴学智女士的书面辞职报告。因个人原因，吴学智女士申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后吴学智女士仍在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，吴学智女士除通过员工持股计划持有公司股份50,939股外，未直接持有公司股份；吴学智女士的配偶未持有公司股份。吴学智女士原定任期为2018年12月7日至2021年12月7日。吴学智女士辞去职工代表监事后，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

为保证监事会正常运作，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司将尽快召开职工代表大会补选职工代表监事。公司监事会对吴学智女士在担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

监 事 会

2019年04月08日