

沧州明珠塑料股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会近期收到职工代表监事付洪艳女士递交的书面辞职报告，付洪艳女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。付洪艳女士辞去职工代表监事职务后，将不在公司任职。截止本公告发布之日，付洪艳女士未持有公司股份。公司及监事会向付洪艳女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，由于付洪艳女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开职工代表大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年8月24日召开了2017年第一次职工代表大会，经与会的职工代表审议通过，选举孙召良先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满。

孙召良先生原为公司第五届监事会职工代表监事，2016年7月8日公司监事会换届后没有连任职工代表监事。此次当选公司第六届监事会职工代表监事距上次离任不满三年。孙召良在担任公司职工代表监事期间以及离任后没有买卖本公司股票的情况。

上述职工代表监事选举和任职符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关要求，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2017年8月25日

附件：

沧州明珠塑料股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历

孙召良先生，中国籍，1975年生，本科学历，历任沧州东鸿包装材料有限公司综合管理部部长、市场营销部部长、总经理助理，公司监事。现任公司薄膜事业部总经理、商务部部长，沧州东鸿包装材料有限公司和沧州东鸿制膜科技有限公司执行董事、总经理。

孙召良先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。

最近五年孙召良先生除在沧州明珠塑料股份有限公司任监事、在沧州东鸿包装材料有限公司和沧州东鸿制膜科技有限公司任执行董事、总经理职务外，未在公司以及其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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。经查询最高人民法院网，孙召良先生不属于“失信被执行人”。