

证券代码：002476

证券简称：宝莫股份

公告编号：2020-028

山东宝莫生物化工股份有限公司 关于监事补选事宜的公告

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。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事辜桥婷女士因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务申请，公司于2020年7月4日发布了《山东宝莫生物化工股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2020-027）。辜桥婷女士离职后公司监事会剩余四名监事，根据《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司监事会由五名监事组成，为确保公司治理结构依法合规，公司将积极与有提名权的股东沟通，依据监事补选程序补选一名非职工代表监事。

公司监事会始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥有效职能。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2020年7月7日