

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2020-015

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于职工代表监事辞去监事职务暨 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事吴欢先生递交的书面辞职信，吴欢先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职务，辞职报告自下任监事填补因其辞职产生的空缺后生效。吴欢先生辞去监事职务后，继续担任公司人力资源经理、研发项目经理一职，其辞去监事职务不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，吴欢先生通过员工持股平台间接持有公司股票 30191 股，占公司总股本的 0.03%，其所间接持有的股份将严格按照《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股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

由于吴欢先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数且低于公司章程规定的职工代表监事人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 8 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，通过了补选蒋磊为公司第一届监事会职工代表监事的决议，其任职自职工代表大会选举通过之日起生效，任期至公司第一届监事会任期届满。蒋磊先生简历如下：

蒋磊，男，中国国籍，无境外永久居住权，1994年7月生，专科学历。2012年1月至2015年8月，任宜兴市桐帆自动化科技有限公司技术工程师。2015年9月至今，任无锡帝科电子材料股份有限公司设备主管。

截至本公告披露日，蒋磊先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会稽查的情况；符合《公司法》等有关法律、法规等规定要求的任职资格。

蒋磊与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与公司现任董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未直接或间接持有公司股份。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2020年8月12日