

证券代码：000040

证券简称：东旭蓝天

公告编号：2020-045

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于变更监事的公告

本公司及董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。

公司监事会于近日收到监事会主席苏国珍先生的书面辞职报告，苏国珍先生因工作原因，申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，苏国珍先生不再担任公司任何职务。其未持有公司股份。

苏国珍先生辞职后，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，苏国珍先生将继续履行职务至新任监事生效之日。公司监事会对苏国珍先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

经全体监事表决，监事会选举高建勋先生担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

公司于2020年7月6日召开了第九届监事会第十六次会议，提名王志波先生为第九届监事会监事候选人，拟接替苏国珍先生的监事职务，并将该议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月七日