

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-030

上海汇丽建材股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职 暨补选职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事蔡华女士的辞职报告，蔡华女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事，同时辞去公司其他行政职务，辞职后蔡华女士将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，蔡华女士辞去职工代表监事的书面辞职报告自送达公司监事会时生效。截至本公告披露日，蔡华女士未持有公司股票，辞职不会影响公司正常运营。蔡华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了卓越贡献，公司及公司监事会对其任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

为完善公司治理结构，保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2025年7月25日召开全体职工大会，补选阮燕红女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次全体职工大会审议通过之日起至监事会因公司治理架构调整而取消之日止。阮燕红女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

公司第十届监事会将根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，与公司董事会一同，尽快完成治理架构调整的相关工作。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
监事会
2025年7月26日

简历：

阮燕红，女，1978年10月出生，大专学历，2002年10月参加工作，历任上海竹本容器包装有限公司职员、上海汇丽集团有限公司综合事务部行政文员、上海汇丽建材股份有限公司财务部出纳、财务部会计、审计部内审专员，现任上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管。