

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2018-040

北京高盟新材料股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到罗善国先生的书面辞任监事报告，罗善国先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，辞任后仍在公司担任事业部总经理职务。

罗善国先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在改选出新的监事就任前，罗善国先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

截至本公告披露日，罗善国先生直接持有公司股份 465,000 股，通过北京燕山高盟投资有限公司间接持有公司股份 1,277,100 股。公司上市前罗善国先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”罗善国先生原定任期至 2019 年 4 月 17 日第三届监事会届满，根据《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》等相关规定，罗善国先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。

公司对罗善国先生在任职监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日