

证券代码：000726、200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2024-045

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 关于监事辞任暨补选监事的公告

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。

公司监事会近日收到监事张守刚先生的书面辞职申请，因其个人原因，申请辞任公司第十届监事会监事及监事会主席职务，辞任后仍担任公司党委副书记职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张守刚先生的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞任申请将在公司股东大会补选新任监事后方可生效。在此之前，张守刚先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月28日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会提名补选第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名商成钢先生（简历附后）为第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会一致，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

商成钢先生此前已辞任公司高级管理人员职务。公司谨向张守刚先生、商成钢先生在各自任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，张守刚先生持有公司股份73100股，商成钢先生持有公司股份330000股，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2024年5月29日

附件

商成钢：1973 年出生，学历：大专，工作经历:历任公司 ISO9000 办公室副主任、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、企业管理部经理、管理者代表、制衣生产部经理，现任公司总裁助理、服装产品线总监。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截止 2024 年 5 月 25 日持有本公司股票 330,000 股；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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。