

证券代码：300428

证券简称：四通新材

公告编号：2020-039 号

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

**本公司及董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。**

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2020年4月26日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2020年4月15日召开第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，由公司股东大会选举产生，职工代表监事2名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司监事会审查，公司监事会提名张燕燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的二位职工代表监事一同组成公司第四届监事会。

第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年，为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2020年4月15日