

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2015-034

方正科技集团股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

2015年11月12日，公司监事会收到公司监事的书面辞职申请。因工作调动原因，监事长谢克海先生辞去公司监事长和监事职务，监事邱泽珺女士、职工监事蒋艳华女士辞去公司监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，三位监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，三位监事的辞职申请将在公司股东大会、职工代表大会选出新任监事、职工监事后生效。在此之前，三位监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职务。

谢克海先生、邱泽珺女士、蒋艳华女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对谢克海先生、邱泽珺女士、蒋艳华女士在任职期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司监事会

2015年11月14日