

证券代码：600449

证券简称：宁夏建材

公告编号：2016—004

宁夏建材集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司监事会于2016年3月10日收到公司监事会主席焦彤英女士的辞职申请，焦彤英女士因到达法定退休年龄，特向监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。由于焦彤英女士辞去监事职务后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前，焦彤英女士仍依照有关规定履行监事、监事会主席职务。公司将尽快完成监事补选及监事会主席选举工作。

公司对焦彤英女士在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2016年3月10日