

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2016—043

中国中材国际工程股份有限公司 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。

2016年6月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事曹玲女士递交的辞职报告，曹玲女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。曹玲女士辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，曹玲女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，曹玲女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

监事会对曹玲女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇一六年六月二十三日