

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2016-038

## 北京当升材料科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）近日收到监事会主席夏晓鸥先生的辞职报告，因公司董事会提名夏晓鸥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，夏晓鸥先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司 2016 年第一次临时股东大会将于 2016 年 6 月 30 日审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，上述议案获得审议通过后，夏晓鸥先生将担任公司第三届董事会非独立董事职务。

夏晓鸥先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，夏晓鸥先生辞职未导致监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作，夏晓鸥先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法定程序补选监事、选举监事会主席。

夏晓鸥先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作，推动公司转型升级、做大做强等方面发挥了重要作用。公司监事会对夏晓鸥先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 29 日