

天津东义镁制品股份有限公司 监事会监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职监事的基本情况

（一）监事会主席辞职

1、基本情况

本公司监事会于 2017 年 2 月 7 日收到监事主席刘昶递交的辞职报告。该辞职监事主席持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。刘昶辞职后不再担任公司其他职务。

2、辞职原因

刘昶先生由于个人原因，提出离职申请。

（二）监事会职工代表监事辞职

1、基本情况

本公司监事会于 2017 年 2 月 7 日收到职工监事范长月递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。范长月辞职后不再担任公司其他职务。

2、辞职原因

范长月先生由于个人原因，提出离职申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

刘昶、范长月的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,刘昶先生的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任监事后生效,范长月先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举出新任职工监事后生效。在新任监事就任前,刘昶、范长月将继续履行各自监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘昶、范长月在职期间为公司的监事,离职后,不会对公司生产、经营造成实质性影响;公司对刘昶、范长月在职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

《刘昶辞职报告》

《范长月辞职报告》

特此公告

天津东义镁制品股份有限公司



2017年2月9日