

证券代码：002318

证券简称：久立特材

公告编号：2017-031

浙江久立特材科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月27日收到公司监事张海波先生的书面辞职报告。张海波先生因个人原因，向公司监事会请求辞去监事的职务。张海波先生辞职后将不再担任公司任何职务。

由于张海波先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，张海波先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在公司股东大会选举产生新任监事前，张海波先生承诺仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司及监事会在此对张海波先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2017年3月28日