

厦门久泽电力股份有限公司 关于监事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2017年8月15日收到监事会主席吴庆强递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吴庆强辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

由于个人原因，吴庆强辞去监事职务。

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

吴庆强的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，吴庆强先生辞去监事职务的申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，吴庆强先生仍将按照相关规定履行监事会主席职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

吴庆强先生在其任职期间依照相关的法律、行政法规和《公司章

程》的规定，履行监事职责。吴庆强辞去公司监事职务不会对公司日常业务、经营造成不利影响。本公司监事会对吴庆强先生在职期间的工作及对本公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

吴庆强先生提交的《辞职申请书》

厦门久泽电力股份有限公司

监事会

2017年8月15日