

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 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2018年5月4日收到监事王洪敏女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份150,000股，占公司股本的0.21%。王洪敏女士辞职后不再担任公司其它任何职务。

(二)辞职原因

王洪敏女士因个人原因辞去公司监事职务。

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

王洪敏女士的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

王洪敏女士的辞职不会对公司的生产、经营与发展产生重大不利影响。

三、备查文件

公告编号：2018-020

《王洪敏女士的辞职报告》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

监事会

2018年5月8日