

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2018-024

老凤祥股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 12 月 10 日收到公司监事祖建平同志提交的书面辞职报告。祖建平同志因已到法定退休年龄辞去公司监事、监事长职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。

祖建平同志辞职后将不在公司担任其他职务。

公司对祖建平同志在任职期间为公司监事会的规范运作做出的努力表示感谢。

特此公告。

老凤祥股份有限公司(盖章)
2018 年 12 月 12 日