

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事辞职公告

本公司及董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 2019 年 1 月 23 日收到监事夏天超递交的辞职报告，2019 年 1 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.02%。夏天超辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

夏天超先生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

夏天超先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

对公司生产、经营上的影响

夏天超先生的辞职对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

夏天超先生的书面辞职报告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日