

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2019-032

航天长征化学工程股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

2019年10月11日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席及监事王晓美女士书面辞呈，因工作变动原因，王晓美女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。

鉴于王晓美女士的辞职导致公司监事会低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王晓美女士的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。在补选产生新任监事之前，王晓美女士仍将继续履行监事及监事会主席职务。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。辞职生效后，王晓美女士将不再担任公司任何职务。

王晓美女士在任公司监事、监事会主席期间，严谨务实、勤勉尽责，公司及监事会对王晓美女士在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司监事会

二〇一九年十月十二日