

湖南长宏锅炉科技股份有限公司关于监事辞职的公告

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。

1. 辞职董监高的基本情况

1.1. 基本情况

本公司监事会于2014年12月5日收到监事李珍珠递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份100,000.00股，占公司股本的0.14%。李珍珠辞职后不再担任公司其他职位。

1.2. 辞职原因

李珍珠小姐因退休辞去公司监事职务

2. 上述人员的辞职对公司产生的影响

2.1. 李珍珠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》、《公司章程》的有关规定，李珍珠小姐的辞职报告将于公司股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，李珍珠小姐仍依照相关规定继续履行监事职

责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会审议。

2.2.对公司生产、经营上的影响

李珍珠小姐在职期间担任公司财务专员；辞去监事职务后不再在公司担任其他职务，对公司日常经营活动不会产生任何不利影响。

公司对李珍珠小姐任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

3.备查文件

《李珍珠小姐辞职报告》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司监事会

2014年12月5日