

成都正武封头科技股份有限公司

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2016年1月12日收到监事会主席张和平递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张和平辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

公司监事会主席张和平先生，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

张和平的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于公司监事张和平先生，因个人原因离职导致公司监事会人数低于法定人数，按照《中华人民共和国公司法》及《成都正武封头科技股份有限公司章程》的相关规定，公司改选冯伟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。本议案需提交股东大会审议，在股东大会选举新监事前，监事张和平仍

履行监事职务。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张和平先生辞去公司监事职务不会对公司的经营产生不利影响。

公司将补选新任监事，在新任监事就任前，张和平先生将按照相关规定继续履行监事职责。

三、备查文件

张和平先生递交的《辞职申请》

成都正武封头科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 13 日