

成都正武封头科技股份有限公司 监事变动公告

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/任命高管的基本情况

(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/任命原因

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。

公司第三届监事会第五次会议审议通过任命冯伟女士为公司监事会主席。

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

监事会监事主席，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

(二) 对公司生产、经营上的影响

张和平先生辞去公司监事会主席职务不会对公司的经营产生不利影响。为保障公司监事会的正常进行,选举冯伟为公司监事会主席。

三、备查文件

1、 第三届监事会第五次会议决议

成都正武封头科技股份有限公司

监事会

2016年2月1日