

河南鑫融基金控股份有限公司 关于职工监事辞职的公告

本公司及监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 10 月 13 日收到职工监事王静波递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王静波辞职后继续在公司任职，负责财务相关工作。

(二)辞职原因

个人工作原因。

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

王静波的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

王静波女士辞职将导致本公司监事会成员中职工代表的比例低于三分之一，故其辞职申请将在本公司员工代表大会选举新任职工监事后方可生效。在此之前，王静波女士仍继续履行其职工监事职务。公司将尽快完成职工监事的补选和相关后续工作。

(二)对公司生产、经营上的影响

王静波女士辞去公司职工监事职务后，将继续在公司任职，负责财务相关工作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。公司监事会对王静波女士在任职期间所做的贡献表示感谢！

三、备查文件

公司职工监事王静波女士的辞职报告

河南鑫融基金控股份有限公司

监事会

2016 年 10 月 13 日