

广西雅美好绿色资源股份有限公司

监事人员变动公告

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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于 2017 年 11 月 27 日收到职工代表监事高越女士递交的辞职报告。该辞职职工代表监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。高越女士辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

高越女士因个人原因辞去公司职工监事职务。

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

高越女士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》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任监事，新的职工代表监事任期自任命之日起至本届监事会届满为止。为保证监事会的正常运行，在公司选举出新任监事前，高越女士仍按照相关规定继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

高越女士此次辞去其所担任的职工代表监事职务不会对公司的生产经营活动产生不利影响。由衷感谢高越女士在任期内勤勉尽责的工作精神和对公司所做的贡献。

三、备查文件

《高越女士辞职报告》

广西雅美好绿色资源股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日