

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2012－40

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年7月25日，公司监事会收到监事会主席徐勤山先生提交的书面辞职报告。因其个人工作调整原因，申请辞去其所担任的公司监事、监事会主席职务，仍担任公司活品营销中心代理总经理职务。其辞职报告自送达本公司监事会时生效。

根据公司章程的相关规定，公司监事会由3名监事组成，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司监事会将尽快组织监事的补选工作。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

2012年7月26日