

股票代码: 002083

股票简称: 孚日股份

公告编号: 临 2018-012

孚日集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 4 月 2 日收到监事秦波先生的书面辞职报告,秦波先生因工作原因,申请辞去公司监事职务。鉴于秦波先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》有关规定,在改选的监事就任前,秦波先生需继续按规定履行监事职务。

公司监事会对秦波先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求,经公司第六届监事会第七次会议审议,补选王玉泉先生担任公司第六届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。此项议案须经股东大会审议批准。

经监事会审查,王玉泉先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 3 日