

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2018-096

金字火腿股份有限公司
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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年7月22日收到公司监事王波宇先生的书面辞职报告，由于个人原因，王波宇先生申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后，王波宇先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，王波宇先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数且导致监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此在公司选举出新的职工代表监事之前，王波宇先生将按照相关法律、法规等要求，继续履行监事职务，直至新的监事到任为止。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对王波宇先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

金字火腿股份有限公司

监事会

2018年7月24日