

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-085

骆驼集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王洪艳女士的书面辞职报告，王洪艳女士因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事、监事会主席职务，辞去上述职务后将继续在公司工作。

鉴于王洪艳女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王洪艳女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，王洪艳女士将继续履行监事职责。公司及监事会对王洪艳女士在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司监事会的正常运作，公司于 2017 年 8 月 17 日召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事的议案》，提名唐乾女士为第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。唐乾女士符合《公司法》等相关法律、法规规定的监事任职资格和条件。监事候选人简历详见附件。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 19 日

附：唐乾女士 简历

唐乾：女，1985 年 2 月，硕士学历；2010 年 9 月至 2013 年 4 月就职于戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016 年 2 月至 2017 年 3 月，就职于湖北骆驼物流有限公司，任营运科科长；2017 年 3 月至今，任湖北骆驼物流有限公司总经理。

