

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015—003

债券代码：122139 债券简称：11 洪水业

## 江西洪城水业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月10日收到公司监事会主席刘建华先生提交的书面辞职报告。公司监事会主席刘建华先生因工作变动原因，向公司监事会提出辞职申请，请求辞去公司监事及监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，由于刘建华先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，刘建华先生将继续履行其监事及监事会主席职责。公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。

刘建华先生任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对刘建华先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司监事会

二〇一五年二月十一日