

证券代码: 601231 证券简称: 环旭电子 公告编号: 临2016-008

关于公司监事辞职的公告

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。

公司监事会近日收到公司监事会主席董宏思先生提交的书面辞职报告。董宏思先生因个人原因提出辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，董宏思先生将不在本公司担任任何职务。

董宏思先生辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董宏思先生的辞职申请将自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，董宏思先生将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

公司监事会对董宏思先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

公司将按照相关规定，适时提名合适的监事候选人，并提交股东大会批准。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2016年3月19日