

## 惠而浦（中国）股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

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。

惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张拥军先生提交的书面辞职报告。张拥军先生因工作需要申请辞去公司第六届监事会监事会主席职务。张拥军先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张拥军先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司及监事会对张拥军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司 2018 年第三次临时监事会审议通过《关于更换监事的议案》，股东方提名袁凤兰女士为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。本议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

附件：袁凤兰女士简历

惠而浦(中国)股份有限公司监事会

2018 年 3 月 1 日

## 袁凤兰女士简历

袁凤兰：女，汉族，1969年10月出生，安徽肥东人，中共党员，1993年7月参加工作，大专学历，注册会计师。2006年8月至2014年8月历任合肥市国有资产控股有限公司财务监管部业务助理、业务经理、副总经理等职；2014年9月至2015年3月任合肥市国有资产控股有限公司审计部总经理；2015年3月至今任合肥市产业投资控股（集团）有限公司审计部总经理。（其中，2014年8月至2015年4月兼任中科院（合肥）技术创新工程院有限公司财务总监；2017年12月至今兼任合肥国际内陆港发展有限公司监事）。