

银基烯碳新材料股份有限公司关于 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会于 2016 年 12 月 9 日收到公司监事尚朝伟先生的书面辞呈，尚朝伟先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。

本公司监事会对尚朝伟先生在任职期间为本公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尚朝伟先生的辞职导致公司监事总人数低于法定比例，其辞职在股东大会选举新的监事后方能生效。公司监事会将按照法定程序，尽快提名监事候选人并提交股东大会审议。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司

二〇一六年十二月十二日