

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2016-063

台海玛努尔核电设备股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月30日收到公司监事王先杰先生的书面辞职报告。王先杰先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，由于王先杰先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职报告将于公司补选新任监事后生效。在补选的监事就任前，王先杰先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。同时，公司将按照法定程序尽快完成监事的补选。

公司及公司监事会对王先杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2016年9月1日