

证券代码: 000979

证券简称: 中弘股份

公告编号: 2018-189

中弘控股股份有限公司 关于公司监事辞职公告

本公司及监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。

中弘控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 10 月 25 日收到监事梁琪女士提交的书面辞职报告, 梁琪女士因个人原因申请辞去公司监事职务, 辞职后梁琪女士不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》规定, 公司监事会成员为 3 人, 梁琪女士辞去公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间, 梁琪女士仍将履行监事的职责。公司将尽快按法定程序补选新的监事。

截止至本公告日, 梁琪女士未持有公司股票。

公司监事会对梁琪女士在任职期间做出的贡献表示感谢!

特此公告。

中弘控股股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 25 日