

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2019-134

新大洲控股股份有限公司 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。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及监事会于 2019 年 11 月 14 日收到监事岑伟平先生的书面辞职报告。岑伟平先生表示，因个人原因辞去新大洲控股股份有限公司职工监事职务。辞职后岑伟平先生不再担任本公司及子公司任何职务。

根据《公司法》和公司章程等有关规定，由于岑伟平先生辞去公司监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司通过职代会或其他方式选举产生新任监事后生效。在此之前，岑伟平先生将继续履行公司监事职责，公司将尽快按法定程序补选新任监事。

截止本公告披露日，岑伟平先生本人持有本公司股票 0 股，不存在其配偶或关联自然人持股情况。

公司对岑伟平先生在担任监事期间的工作表示感谢，在新的职工监事选举产生前认真履行监事职责，做好交接过渡工作。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2019 年 11 月 16 日