

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2020-003

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内容的真实、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”）于近日收到公司监事王龙先生的书面辞职报告。王龙先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事的职务，辞职后，王龙先生将不再担任公司任何职务。

根据《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》、《公司章程》等有关规定，鉴于王龙先生的辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，王龙先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对王龙先生在监事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2020年1月3日