

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2016-007

## **百隆东方股份有限公司**

### **关于监事辞职及补选监事的公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事阮浩芬女士递交的辞职申请，阮浩芬女士因个人原因请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

阮浩芬女士辞职后，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，阮浩芬女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间，阮浩芬女士将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

公司监事会对阮浩芬女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

2016年3月25日，公司召开第二届监事会第十六次会议审议通过《关于提名王维女士为第二届监事会监事的议案》。由公司控股股东提名王维女士（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人。任期为自公司2015年度股东大会选举通过之日起至本届监事会期满。该项议案需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2016年3月25日

## 简 历:

王 维 女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司 计划部部长、总经理助理。