

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2016-65

## 中国天楹股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日收到公司监事会主席孟尔芳先生的书面辞职报告，孟尔芳先生因党政机关领导干部退休后也不宜在企业兼职的相关要求及年事已高的原因（孟尔芳先生是海安县广电局退休干部）申请辞去公司第六届监事会主席及监事职务。孟尔芳先生辞职后将不再在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，孟尔芳先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，孟尔芳先生的辞职申请将在公司股东大会改选新任监事后生效。在此之前，孟尔芳先生仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。本公司将尽快按照相关规定进行监事的补选工作。

孟尔芳先生确认，其任职期间，与本公司、公司董事会及监事会无重大意见分歧，不存 在任何与其辞任有关的其他事项需提请本公司股东和债权人注意。

公司董事会及监事会对孟尔芳先生担任公司监事会主席期间的勤勉工作表示衷心感谢。

特此公告。

中国天楹股份有限公司监事会

2016年9月13日