

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2017-15



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于二〇一七年六月三十日收到监事会主席齐生立先生的辞职报告，齐生立先生因工作需要请求辞去公司监事及监事会主席职务。

齐生立先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，齐生立先生的辞职申请应当在新任监事填补其缺额后生效。

齐生立先生已确认与公司监事会并无意见分歧，亦无任何须提请公司股东关注事宜，公司监事会亦无任何须提请公司股东关注事宜。公司将尽快物色合适的监事人选，并提请股东大会审议批准。在股东大会选举出新任监事之前，齐生立先生仍将按照有关法律法规及公司《章程》的规定，继续履行公司监事职责。

在此，向齐生立先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一七年六月三十日