

证券代码:603558

证券简称:健盛集团

公告编号:2018-044

## 浙江健盛集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日收到监事会主席周水英女士的书面辞职报告。周水英女士因到龄退休等原因，向公司监事会提出辞去第四届监事会监事及监事会主席职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周水英女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，周水英女士的辞职申请必须在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，周水英女士仍将按照相关法律法规的规定，继续履行监事职责。

公司监事会对周水英女士在任职期间的辛勤工作，及为公司的规范运作和健康发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心的感谢。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司监事会

2018年8月13日