

四川金顶（集团）股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年2月28日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事谭笑女士的书面辞职报告。因个人工作变动原因，谭笑女士申请辞去公司监事会监事职务。

谭笑女士辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，谭笑女士的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，谭笑女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责，公司将依据有关法律法规和公司章程的规定履行相应程序，选举新任监事会成员。

公司和公司监事会对谭笑女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司监事会

2020年2月28日