

## 四川北方硝化棉股份有限公司 关于监事辞职的公告

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

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 1 月 18 日收到公司监事会主席邱江先生递交的书面辞职报告。

邱江先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会股东代表监事、监事会主席等职务。邱江先生辞职后不再担任公司其他职务。

鉴于邱江先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，邱江先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，邱江先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

在此，公司及监事会谨向邱江先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月十九日