

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 关于监事辞职的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月18日收到监事陈继光先生递交的辞职报告，陈继光先生因个人原因，申请辞去监事职务，辞职后继续在公司担任行政专员职务。截至目前陈继光先生未持有公司股份。陈继光先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈继光先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，陈继光先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将尽快完成补选新任监事工作。

陈继光先生此次辞去监事职务，其在新任监事选出之前，仍将按照相关规定继续履行监事职责，对公司的生产、经营不会产生不利影响。公司对陈继光先生在职期间为公司及公司监事会所做出的贡献，表示衷心的感谢。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年8月18日