

西安宏盛科技发展股份有限公司 关于监事辞职及监事会提前换届的公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东拉萨知合企业管理有限公司（以下简称“拉萨知合”）于2018年12月7日与西藏德恒企业管理有限公司（以下简称“西藏德恒”）签署了《股份转让协议》，并于2018年12月14日完成股权过户登记手续，公司控股股东已变更为西藏德恒，实际控制人已变更为汤玉祥先生等7名自然人。

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，公司监事向公司监事会提出书面辞职报告。为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，保障公司正常经营运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

一、监事辞职情况

- 1、杨阳女士申请辞去公司监事会主席等职务；
- 2、朱薇薇女士申请辞去公司监事等职务；
- 3、李磊女士申请辞去公司职工监事等职务。

鉴于上述监事辞职造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。

上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。上述监事在辞职后将不在公司担任任何职务。公司对杨阳女士、朱薇薇女士、李磊女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、监事会提前换届情况

公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会提前换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》，同意提名孟庆一先生、孙珂女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

上述事项将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

2018 年 12 月 15 日