

沙河实业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事张仲文先生的书面辞职报告。张仲文先生因工作原因申请辞去公司监事职务。辞职后，张仲文先生将不在公司担任职务。

根据《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的规定，张仲文先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，张仲文先生将按照相关法律法规和公司《章程》的规定继续履行其职责。张仲文先生及其直系亲属截止至本公告日未持有公司股票。

公司对张仲文先生任职期间勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日