

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2016-008

老凤祥股份有限公司 关于监事、监事长辞职的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 5 月 19 日收到公司监事王伟民同志提交的书面辞职报告，王伟民同志因已过法定退休年龄，现辞去老凤祥股份有限公司监事、监事长职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职自辞职报告送达监事会时生效。

王伟民同志辞职后将不在公司担任其他职务。

公司将按照有关规定尽快完成监事、监事长的补选工作。

公司对王伟民同志在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

特此公告。

老凤祥股份有限公司(盖章)

2016 年 5 月 20 日