

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

编号：临 2016—034

山东江泉实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

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。

公司监事会于2016年6月6日收到公司监事王思维先生的书面辞职报告。王思维先生因工作原因，申请辞去其所担任的公司监事职务。

由于王思维先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，王思维先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。

公司监事会对王思维先生在担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

二〇一六年六月八日