

中钨高新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

监事会及监事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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事周丽萍女士递交的书面辞职报告，周丽萍女士因退休，向公司监事会申请辞去其担任的公司第八届监事会职工代表监事职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，职工代表监事周丽萍女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会导致职工代表监事人数少于公司监事会成员的三分之一，也不影响公司监事会的正常运作，周丽萍女士的辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。辞职后周丽萍女士不再在公司担任任何职务。

周丽萍女士未持有公司股份。

公司监事会对周丽萍女士在担任公司职工代表监事期间勤勉尽职的工作及其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司监事会

二〇一六年九月二十八日