

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2018-101

国城矿业股份有限公司监事辞职的公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年11月01日收到公司职工代表监事王世鹏先生、股东代表监事张如敏女士的书面辞职报告。王世鹏先生经本人考虑后申请辞去职工监事职务，张如敏女士因工作变动原因申请辞去股东代表监事职务。截止本公告披露日，王世鹏先生、张如敏女士未持有公司股票。

因王世鹏先生、张如敏女士辞职将导致监事会人数低于3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王世鹏先生的辞职申请将在职代会产生新的职工代表监事后生效，张如敏女士的辞职申请将在2018年第二次临时股东大会选举新的股东代表监事后生效。

公司监事会对王世鹏先生、张如敏女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

国城矿业股份有限公司监事会

2018年11月1日