

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2009-018

股票简称： *ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会于2009 年8月20日收到监事许召君女士因工作变动辞去公司第六届监事会监事和监事会主席职务的书面辞职报告。由于许召君女士辞职后导致公司监事会成员低于法定人数3名，根据法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，在公司股东大会改选出的监事就任前，许召君女士仍将履行监事和监事会主席职务。鉴此，公司将尽快按照相关规定办理选举新任监事等相关事宜，即在下次监事会上选出合适的监事候选人，并提交临时股东大会审议。

公司监事会对监事许召君女士在公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司监事会

2009 年 8 月 21 日