

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2014-065

## 渤海水业股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年10月28日收到监事赵金会女士提交的书面辞职报告：

赵金会女士因有公职身份，根据近期出台的国家公职人员不能在企业兼职的有关规定，赵金会女士请求辞去目前担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

赵金会女士辞职后，未使公司监事会成员低于法定人数，不影响公司监事会的正常运作。辞职报告自送达公司监事会之日起生效。根据相关规定，公司监事会已按照法定程序提名新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

自本公告披露之日，赵金会女士未持有公司股票。

公司监事会对赵金会女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2014年10月30日