

洛阳隆华传热节能股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

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

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司非职工代表监事李龙先生的书面辞职报告。李龙先生因工作原因申请辞去本公司第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后，李龙先生不再在公司担任任何职务。公司对李龙先生在担任监事期间所做的贡献表示感谢。

由于李龙先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，李龙先生将继续按照有关规定和要求履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2015年4月24日第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，推选王彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2014年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

特此公告。

洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会

二〇一五年四月二十四日

附王彬先生个人简历：

王彬先生，1961年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工程师。曾任中船重工第725研究所科研处副处长，北京乐普医疗公司总经理，四川科力特硬质合金股份公司副总经理。王斌先生未持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。