

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2015-055

成都华神集团股份有限公司

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。

2015年10月12日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事张碧华女士的书面辞职报告，张碧华女士因个人原因辞去公司监事职务。

张碧华女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，张碧华女士辞去监事需自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，张碧华女士将继续履行监事职务。

公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月十二日