

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2016-001

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

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 12 月 31 日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到田家刚先生的辞职报告，因个人原因，田家刚先生申请辞去公司职工监事职务，辞职后田家刚先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司职工代表大会选举产生新任监事之日起生效。公司将根据相关规定尽快提名新的监事候选人并提请职工代表大会审议。

公司及监事会对田家刚先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月五日