

厦门灿坤实业股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职的公告

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。

公司职工代表监事杨育生先生因个人原因于 2016 年 5 月 31 日向公司监事会申请辞去职工代表监事的职务，即日生效。杨育生先生辞去职工代表监事一职后，将不再担任公司其他职务。杨育生先生未持有本公司股票。

公司于 2016 年 5 月 31 日召开了厦门灿坤实业有限公司 2016 年第一次职工代表大会，改选郑彩云女士担任公司第八届监事会职工代表监事。具体详见今日同时在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》披露的《2016 年第一次职工代表大会决议公告》。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 31 日