

证券简称： 驰诚股份

证券代码： 834407

主办券商： 中原证券

河南驰诚电气股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变动的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2016 年 5 月 31 日收到监事卢伟杰递交的辞职报告。

（二）辞职监事的基本情况

该辞职公司监事卢伟杰女士持有公司股份 190,000 股，占公司股本的 0.61%，并承诺在其离职后 12 个月内，不转让本人持有的公司股份。

（三）任命/辞职原因

卢伟杰女士因为个人原因，申请辞去其所担任的公司监事职务和公司其他职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

卢伟杰女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，在补选出新的监事，并在新的监事就任前，其仍继续履行监事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

卢伟杰女士辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。公司及监事会对于卢伟杰女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

公司监事卢伟杰女士的辞职报告

特此公告

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016年06月02日