

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2016-042

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告

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。

2016年6月23日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事黄蕊女士提交的书面辞职报告，因个人原因，黄蕊女士申请辞去所担任的公司监事职务，辞任后，黄蕊女士不再担任公司的任何职务。截止本公告日，黄蕊女士未持有公司股份。

为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会同意提名王琳先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

因黄蕊女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，黄蕊女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司监事会对黄蕊女士在担任公司监事期间的勤勉尽责和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一六年六月二十三日

王琳先生：1987年7月出生，中国籍，无境外居留权。2005年12月—2010年12

月中央警卫团六大队服役,2011年1月至今任职于晋中龙跃投资咨询服务有限公司综合管理部主任。

王琳先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,没有持有公司股份,没有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。