

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2016-017

上海汇丽建材股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2016 年 9 月 22 日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）监事会接到公司监事吴治国先生的书面辞职报告，吴治国先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务，吴治国先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。辞职生效后，吴治国先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，上述监事的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选监事。

公司监事会对吴治国先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2016 年 9 月 23 日