

河南同力水泥股份有限公司 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。

河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）监事会收到公司监事陈学安先生发来的辞职申请，陈学安先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事会监事职务，陈学安先生辞职后不再担任公司其他职务。

陈学安先生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》的相关规定，陈学安先生的辞职申请将在本公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，陈学安先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

公司监事会对陈学安先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司监事会

2016年10月20日