

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2016-017

中富通股份有限公司

关于变更监事会主席的公告

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。

中富通股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年12月5日收到监事会主席邓志辉先生的书面辞职报告，邓志辉先生因个人原因辞去职工监事及监事会主席职务，辞职后邓志辉先生继续在公司任职。

截至本公告日，邓志辉先生通过间接方式持有公司股份，其持股数占公司总股本的0.24%。辞去职工监事及监事会主席职务后，邓志辉先生将继续履行公司首次发行股票时的承诺：自本公告日起十八个月内不转让其持有的公司股份。邓志辉先生辞去职工监事及监事会主席职务，不会影响公司的正常经营管理。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，邓志辉先生递交的辞职报告自送达监事会时生效。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邓志辉先生辞职后公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求。为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经公司职工代表大会会议民主选举，增补胡宝萍女士（简历附后）为公司第二届监事会职工代表监事。经公司第二届监事会第八次会议选举，胡宝萍女士为新监事会主席，任期至公司第二届监事会届满。

公司监事会对邓志辉先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中富通股份有限公司
监事会

2016年12月6日

胡宝萍女士简历

1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1980 年至 2000 年任中国水利水电闽江工程局教育处会计师、局资金管理部主办会计等。2001 年至 2009 年 5 月任夏新电子股份有限公司会计师，福州分公司财务主管。2009 年 6 月至今任中富通股份有限公司财务经理。其通过平潭富融商务信息咨询有限公司间接持有公司股份 0.08%；其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形。