

泛海控股股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 12 月 26 日收到职工代表监事陈贤胜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈贤胜先生申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。辞职后，陈贤胜先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈贤胜先生未持有公司股票。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，由于陈贤胜先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，陈贤胜先生的辞职申请自公司选举出新任职工代表监事之日起方可生效，在此之前，陈贤胜先生仍将继续履行监事职责。

陈贤胜先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司将尽快根据相关程序，选举产生新任职工代表监事。

公司监事会对陈贤胜先生在担任公司职工代表监事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十八日