

证券代码：002352

证券简称：鼎泰新材

公告编号：2016-105

## 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 12 月 29 日收到监事刘凌云女士的辞职报告，刘凌云女士因个人原因申请辞去监事职务。刘凌云女士辞职后不在公司担任其他职务。

刘凌云女士的辞职，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，选举产生新任监事。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，由于刘凌云女士辞职不会导致公司监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，刘凌云女士的辞职申请自提交之日起生效。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日