

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2017-003

东莞市华立实业股份有限公司

关于职工代表监事辞职的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事卢治芬先生书面形式提交的辞职报告。卢治芬先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后，卢治芬先生也将不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，卢治芬先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。公司将尽快按照相关程序补选新的职工代表监事，在新的职工代表监事到任前，卢治芬先生仍应当按《公司法》及《公司章程》的有关规定，履行监事职务。

卢治芬先生的辞职不会影响公司其他相关工作的正常运行。公司对卢治芬先生在任职期间勤勉尽责的工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司监事会

2017年2月15日