

陕西黑猫焦化股份有限公司**监事离任公告**

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。

2017年2月23日公司监事会收到樊明女士提交的书面辞职报告，樊明女士因正常退休原因，申请辞任公司第三届监事会监事（非职工监事）及监事会主席职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会成员共5人，樊明女士辞任后，公司监事会成员人数不低于法定最低人数，樊明女士辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司监事会将尽快提名监事候选人选，提议召开股东大会进行选举。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司监事会

2017年2月24日