

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2017-003

江苏舜天股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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。

近日，公司收到曹怀娥女士、张晓林先生、张平女士的辞职报告：曹怀娥女士因达到法定退休年龄辞去公司监事及监事会主席职务；张晓林先生因达到法定退休年龄辞去公司监事职务；张平女士因组织安排辞去公司职工监事职务。

鉴于上述三人的辞职将导致本公司监事人数低于法定最低人数，在公司新任监事就职前，其将继续按照《公司法》、《公司章程》的相关规定和要求，履行监事的各项职责。在此期间，公司监事会依法运作和履职的能力不受影响。

公司对曹怀娥女士、张晓林先生、张平女士担任本公司监事期间为公司发展所做的贡献表示最诚挚的感谢。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司

二零一七年三月二十一日