

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2017-028

## 河南东方银星投资股份有限公司 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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到胡少勇先生、程康泉先生的书面辞职报告，胡少勇先生、程康泉先生因个人原因分别提出辞去公司第六届监事会主席职务、第六届监事会监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，胡少勇先生、程康泉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数。胡少勇先生、程康泉先生的辞职自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间胡少勇先生、程康泉先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，公司监事会将尽快补选新任监事。

胡少勇先生、程康泉先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司监事会对胡少勇先生、程康泉先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十日