

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2017-20

大连大福控股股份有限公司 关于监事辞职的公告

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。

大连大福控股股份有限公司监事会于近日收到监事会主席王天富先生递交的辞职报告，因个人原因，王天富先生申请辞去公司监事及监事会职务。

现任监事刘静辉女士退休，将不再担任公司监事职务。现任监事会主席王天富先生因个人原因，拟申请辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职将导致监事会成员低于法定人数。因此，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，上述监事仍将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定继续履行监事及监事会主席的职责。公司及监事会谨向王天富先生、刘静辉女士在担任监事会主席及监事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》及《公司章程》规定，拟增补丛旭日先生、于国

法先生担任公司监事，任期至本届监事会届满为止，公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月十一日