

证券代码：002647

证券简称：民盛金科

公告编号：2017-045

民盛金科控股股份有限公司

关于职工监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 11 日收到公司职工监事魏宏亮先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，魏宏亮先生申请辞去职工监事职务。

魏宏亮先生辞职后不在公司工作，也不再担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于魏宏亮先生的辞职导致公司第三届监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司召开职工大会补选职工代表监事后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职职工监事魏宏亮先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快履行相应程序补选职工监事。

公司及公司监事会对魏宏亮先生在任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

民盛金科控股股份有限公司监事会

二〇一七年四月十二日