

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2017-034

百合花集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事邱杰凯先生的书面辞职报告，邱杰凯先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务。

由于邱杰凯先生在任期内辞职，将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数（三人），根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，邱杰凯先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此之前，邱杰凯先生将继续履行其监事职责。公司将依照《公司章程》的规定，尽快履行相应程序，完成监事的补选工作。

公司监事会对邱杰凯先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2017年6月1日