

证券代码：002359

证券简称：齐星铁塔

公告编号：2017-052

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

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

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月12日，收到公司监事会主席董晶女士、监事王琳先生的书面辞职报告，因工作调整，董晶女士申请辞去监事、监事会主席职务，王琳先生申请辞去监事职务。辞职后，董晶女士继续在公司任职，王琳先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，上述人员的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新的监事时生效。在辞职报告尚未生效之前，董晶女士、王琳先生将继续按照有关规定履行职责。

董晶女士、王琳先生在任职期间，勤勉尽责地履行各项职责。公司监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会

二〇一七年六月十三日