

江苏永鼎股份有限公司 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。

2017年8月7日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事蔡颖女士的书面辞职报告，蔡颖女士因工作调动原因申请辞去公司监事职务。蔡颖女士的辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡颖女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此期间，蔡颖女士仍将继续履行其监事职责。公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作。

蔡颖女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对蔡颖女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

江苏永鼎股份有限公司监事会

2017年8月9日