

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2018-014

鸿博股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日接到监事会监事田志文先生的辞职申请。田志文先生因工作原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后将继续担任公司其他职务。

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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，田志文先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，田志文先生仍将履行监事的职责，公司将根据有关规定进行监事的补选工作。

田志文先生在担任监事期间，勤勉尽职、恪尽职守，对公司规范运作发挥了积极作用。监事会对田志文先生在担任监事期间对公司作出的贡献表示衷心的感谢。

备查文件：

1. 田志文先生的辞职申请。

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一八年三月九日