

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2018-042

## 渤海水业股份有限公司

### 关于监事辞职的公告

本公司及董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。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事牛坤先生提交的《辞职报告》。牛坤先生由于工作变动原因，请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

由于牛坤先生辞职导致公司监事会成员人数低于《公司章程》规定的人数，因此根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，在公司补选出的监事就任前，牛坤先生仍依照有关规定继续履行监事职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成监事的补选和相关后续工作。截至本公告披露之日，牛坤先生未持有公司股票。

公司及公司监事会对牛坤先生在任职期间诚信勤勉和为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018年6月4日