

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2018-037号

宝泰隆新材料股份有限公司

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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 6 月 26 日收到监事陈智坤女士提交的书面辞职信。陈智坤女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务。

陈智坤女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，陈智坤女士仍将继续履行监事职责。

公司对陈智坤女士担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢！特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十七日