

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2019-15

中化岩土集团股份有限公司 关于公司监事会主席及监事辞职的公告

本公司及监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。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月8日收到监事会主席王永刚先生及监事王立肖女士递交的书面辞职报告。王永刚先生因工作调整原因申请辞去公司监事会主席职务，王立肖女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务。辞职后，王永刚先生仍在公司担任监事及其他职务，王立肖女士仍在公司担任除监事外其他职务。

因王立肖女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王立肖女士将继续履行监事职责直至股东大会选举出新任监事为止。其本人承诺将严格遵守法律法规关于监事离职后的相关规定。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定完成监事补选工作。

王永刚先生在任监事会主席及王立肖女士在任监事期间，忠实、勤勉地履行了应尽的职责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及公司监事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

监事会

2019年3月8日