

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第六届监事会非职工代表监事陈贵涌先生提交的书面辞职报告，陈贵涌先生因公司职务调整申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。辞职后仍在子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司担任副总裁职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，陈贵涌先生的辞职报告自股东大会选举出新的监事后生效。公司将尽快完成监事的补选工作。

陈贵涌先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司监事会

2019年10月28日