

江西金利城市矿产股份有限公司 监事离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2018年4月26日收到监事、监事会主席熊明山先生递交的辞职报告。该辞职监事、监事会主席熊明山先生持有公司股份57,000股，占公司股本的0.08%。熊明山先生辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人身体原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

熊明山先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在股东大会改选出的监事就任前，熊明山先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

(二)对公司生产、经营上的影响

熊明山先生任职期间为公司生产部部长，负责公司铸造铝合金锭

的生产，熊明山先生离职后其原工作由杨新先生负责，不会对公司日常生产、经营活动造成不利影响。在新任监事会主席受聘前，熊明山先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

公司对熊明山先生担任公司监事、监事会主席、生产部部长期间做出的贡献表示感谢！

三、备查文件

（一）熊明山先生的《辞职报告》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2018年4月26日