

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-046

山东东宏管业股份有限公司

关于监事会主席、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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席齐卫东先生、监事孔祥贞先生的书面辞职报告。齐卫东先生因退休申请辞去公司监事会主席、监事职务。孔祥贞先生因即将到退休年龄申请辞去公司监事职务。截至本公告日，齐卫东先生、孔祥贞先生未持有公司股份。

齐卫东先生、孔祥贞先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，齐卫东先生、孔祥贞先生的辞职申请自新任监事会主席及监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补监事及选举监事会主席。在新任监事会主席及监事就任前，齐卫东先生、孔祥贞先生仍需按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。齐卫东先生辞去公司监事、监事会主席后不再在担任公司任何职务，孔祥贞先生辞去公司监事后仍在公司任职。

齐卫东先生在任职监事会主席、孔祥贞先生在任职监事期间，勤勉尽职、认真负责，公司及监事会对齐卫东先生、孔祥贞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2018年10月13日