

证券代码：000790

证券简称：华神集团

公告编号：2015-043

成都华神集团股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年9月7日，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事会主席刘小筠女士的书面辞职报告。因公司实际控制人变更，刘小筠女士辞去公司监事会主席职务。

刘小筠女士的辞职导致公司监事会成员低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，因此，刘小筠女士辞去监事会主席需自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，刘小筠女士将继续履行监事会主席职务。

刘小筠女士在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘小筠女士在担任公司监事会主席期间为公司监事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！

公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年九月七日