

四川汇源光通信股份有限公司

关于公司监事会部分监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到公司监事会成员的辞职申请。

一、监事会成员的辞职情况

（一）赖晓丹女士因本公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职生效后，赖晓丹先生在本公司不再继续任职。

（二）胡丽华女士因本公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，申请辞去公司第十届监事会监事职务。辞职生效后，胡丽华女士在本公司不再继续任职。

截止本公告披露之日，以上人员均未持有本公司股票。

以上监事会成员辞职后，公司监事会人数将低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。在此之前，以上监事会成员将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司监事会将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。

二、赖晓丹女士、胡丽华女士在本公司担任监事或监事会主席期间勤勉尽责，为公司的法人治理和规范运作以及管控风险和监督职能方面发挥了积极作用，公司监事会对他们所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月二十五日