

证券代码：000688

证券简称：建新矿业

公告编号：2018-036号

建新矿业股份有限公司监事会公告

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。

建新矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年4月18日收到公司监事会主席陈洁先生、监事杜寒阳先生的书面辞职报告，陈洁先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，杜寒阳先生因个人原因申请辞去监事职务，辞去上述职务后，陈洁先生继续担任内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司总经理及法定代表人，杜寒阳先生将不再担任公司任何职务。

因陈洁先生、杜寒阳先生辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》、《主板上市规范化运作指引》等相关规定，上述监事辞职在增补监事选出填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职尚未生效之前，仍应按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

监事会对陈洁先生、杜寒阳先生担任监事职务期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

建新矿业股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日