

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2016—046

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司监事会部分监事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于今日收到公司监事会部分监事辞职申请。

监事会部分监事辞职情况如下：

1、张桂香女士因公司控股股东发生变更，不便在公司继续担任相应职务，故提请辞去公司第七届监事会主席、监事职务。辞职生效后，张桂香女士在公司不再任职。

2、方雷先生因个人原因，提请辞去公司第七届监事会监事职务。辞去上述职务后，方雷先生将在公司继续担任审计部副总经理职务。

截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股票。

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》及《主板上市公司规范指引》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。

张桂香女士、方雷先生在任职期间勤勉尽责，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。

大连友谊（集团）股份有限公司监事会

2016年8月2日