

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2020-042

# 中国宝安集团股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月8日收到监事卢平先生提交的辞职函，卢平先生因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务。

截止本公告披露日，卢平先生未持有公司股份。由于卢平先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职函在公司2019年度股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前，卢平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选举新任监事。卢平先生辞职后不再在公司及公司控股子公司担任任何职务。

公司监事会对卢平先生在任职期间为公司和监事会所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

中国宝安集团股份有限公司监事会

二〇二〇年六月九日