

证券代码：002296

公司简称：辉煌科技

公告编号：2015-025

河南辉煌科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年6月1日收到公司监事于辉先生递交的书面辞职报告，于辉先生因个人原因请求辞去公司第五届监事会监事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

鉴于于辉先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，于辉先生的辞职报告自送达监事会时生效。于辉先生的辞职不影响监事会的正常工作，公司将按照相关规定尽快完成新任监事的选聘工作。

在此，公司对于辉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2015 年 6 月 2 日