

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临 2018-003

江苏恒立液压股份有限公司

关于监事、监事会主席、证券事务代表辞任的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，江苏恒立液压股份有限公司监事会收到张小芳女士的书面辞任报告。张小芳女士由于工作调整，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，同时辞去证券事务代表的职务，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。张小芳女士辞去上述职务后将继续在公司任职。

公司第三届监事会由 3 名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张小芳女士的辞任导致本公司监事会成员低于法定最低人数，张小芳女士将继续履行监事和监事会主席职责直至新监事就任为止。公司将尽快完成新监事的增补程序。

公司监事会对张小芳女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司监事会

2018 年 2 月 13 日