

浙江万盛股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

监事会近日收到公司监事会主席王克柏先生的书面辞职报告。公司监事会主席王克柏先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，特申请辞去公司监事会主席、监事职务。由于该辞职事项导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司监事会相关工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王克柏先生在改选出的监事就任前，仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

王克柏先生担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，带领公司监事会为公司规范运作和发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对王克柏先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2015年4月27日下午14点以现场表决的方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名陶光撑先生为公司监事候选人的议案》，任期至第二届监事会届满为止。

陶光撑先生简历：陶光撑，男，中国国籍，1975年4月出生，大专，工程师，无境外永久性居留权。1997年6月毕业于开封大学化工工艺专业，1997年8月至2008年3月在浙江九洲药业股份有限公司从事产品技术、工艺等工作。2008年3月开始加入本公司，现任公司总工办副经理，主要负责公司生产工艺的设计与改进。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司监事会

二零一五年四月三十日