

百洋水产集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月13日收到职工代表监事吴春荣的书面辞职报告。吴春荣先生因个人原因申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。吴春荣先生辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，吴春荣先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故吴春荣先生的辞职报告自公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起方生效，在此之前吴春荣先生仍将继续履行监事职责。吴春荣先生的辞职，不会影响公司监事会的正常工作，公司将尽快按照有关规定完成新任职工代表监事的选聘工作。

在此，公司对吴春荣先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司监事会

二〇一五年三月十三日