

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2011-034

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事辞职公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年11月21日收到公司监事刘志贤先生的书面辞职报告。因个人原因请求辞去本公司第二届监事会监事职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

由于刘志贤先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，刘志贤先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

刘志贤先生任职期间，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务以及公司董事会、经营管理层履行责任的合法合规性进行了有效监督，促进了公司法人治理结构的改善。

公司对刘志贤先生在担任公司监事期间为公司所做的贡献表示感谢！

公司监事会将尽快确认监事候选人，并履行选举等相关程序。

特此公告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会

二〇一一年十一月二十三日