

证券代码：900935

证券简称：阳晨 B 股

编号：临 2013—010

上海阳晨投资股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

特别提示

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。

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于二〇一三年四月八日收到公司监事会主席刘强先生的书面辞职报告，刘强先生因工作需要特申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，刘强先生辞职后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，刘强先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事，并选举监事会主席。

刘强先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽职，认真履责，带领监事会及全体监事，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。在此，公司对刘强先生在任职期间为公司和监事会所做贡献深表感谢！

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

监事会

二〇一三年四月九日