

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司 监事辞职公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司监事会于2016年6月22日收到监事会主席王贵波递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份580,000股，占公司股本的7.68%。王贵波辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

因个人年龄及身体原因辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

王贵波的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任监事。公司监事会主席的辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，监事会主席王贵波先生仍将按照相关规定继续履行监事责任。

(二)对公司生产、经营上的影响

王贵波先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利的影响。公司及公司监事会感谢王贵波先生在任职期间内对公司作出的贡献。

三、备查文件

个人辞职申请

哈尔滨行健智能机器人股份有限公司

董事会

2016年6月23日