

天津金硕信息科技集团股份有限公司 职工监事离职公告

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、 辞职监事的基本信息

（一）基本情况

本公司监事会于2016年9月27日收到职工监事齐颖慧递交的辞呈报告。该辞职职工监事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。齐颖慧辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

齐颖慧因个人原因辞去公司监事职务。

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

齐颖慧的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

齐颖慧的离职对公司日常经营活动未产生任何不利影响。

三、 备查文件

《齐颖慧的离职申请》

天津金硕信息科技集团股份有限公司

董 事 会

2016年10月10日