

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 高级管理人员变动公告

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

本公司董事会于 2016 年 12 月 26 日收到总经理张振涛递交的辞职报告。该辞职总经理持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张振涛辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

张振涛先生因个人原因辞去总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

张振涛的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

张振涛先生担任公司总经理职务期间，全面主持公司各项工作，在新总经理任命之前，由董事长朱轶俊先生兼任总经理工作，故张振涛先生的离职不会对公司的经营带来负面影响，不会影响本公司相关

工作的正常进行，

公司将尽快选聘总经理。公司衷心感谢张振涛先生在任职期间为公司所做出的贡献。

三、备查文件

《张振涛辞职申请书》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董事会

2016年12月28日