

成都弘信科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、辞职监事的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于 2016 年 12 月 29 日收到监事张天娟女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。张天娟女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张天娟女士因个人原因从公司离职。

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

张天娟女士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》与《公司章程》的有关规定，张天娟女士辞去监事职务的申请在公司股东大会选出新任监事后生效。在此之前，张天娟女士仍应按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张天娟女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。公司及公司监事会对张天娟女士担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷

心感谢。

三、备查文件目录

张天娟女士的《辞职报告》。

成都弘信科技股份有限公司

监事会

2017年1月3日