

上海思纳建筑规划设计股份有限公司 董事辞职公告

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

本公司董事会于2017年1月3日收到董事王旭递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份750,000股，占公司股本的15.00%。王旭辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

王旭因个人原因辞去董事职务。

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

王旭的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

鉴于王旭的辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据公司《公司法》及《公司章程》规定，公司将补选新任董事。在公司选举出新任董事前，王旭女士仍按照相关规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

王旭女士的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会将尽快提名新的董事候选人并提交股东大会审议，尽快完成董事的补选工作。

三、备查文件

王旭女士的《辞职申请书》

上海思纳建筑规划设计股份有限公司

董 事 会

2017年1月5日